

证券代码：839277 证券简称：花千墅 主办券商：开源证券

河北花千墅智慧科技服务股份有限公司 关于召开 2025 年第五次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第五次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召集、召开程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件及《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点：公司会议室。

（五）会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025年12月25日上午10点

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	839277	花千墅	2025年12月19日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		

1	《关于拟修订公司章程的议案》	√
2	《关于修订〈股东大会制度〉的议案》	√
3	《关于修订〈董事会制度〉的议案》	√
4	《关于修订〈监事会制度〉的议案》	√
5	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√
6	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	√
7	《防范关联方占用资金制度的议案》	√
8	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√
9	《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》	√
10	《关于修订〈年度报告重大差错责任追究制度〉的议案》	√
11	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√

议案 1、《关于拟修订公司章程的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2025-035）。

议案 2、《关于修订〈股东大会制度〉的议案》

鉴于新修订的《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规则分别于 2024 年 7 月 1 日、2025 年 4 月 25 日生效实施，为进一步完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》

等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟对《股东大会制度》进行修订。同时考虑前述新修订的《中华人民共和国公司法》将“股东大会”和“股东会”统一为“股东会”，故本次修订前述《股东大会制度》内容的同时，将文件名称修改为《股东会制度》。

具体内容详见公司于2025年12月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东会制度》（公告编号：2025-036）。

议案3、《关于修订〈董事会制度〉的议案》

具体内容详见公司于2025年12月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会制度》（公告编号：2025-037）。

议案4、《关于修订〈监事会制度〉的议案》

鉴于新修订的《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规则分别于2024年7月1日、2025年4月25日生效实施，为进一步完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟对《监事会制度》进行修订。

具体内容详见公司于2025年12月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会制度》（公

告编号：2025-046)。

议案 5、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-038）。

议案 6、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-039）。

议案 7、《防范关联方占用资金制度的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《防范关联方占用资金制度》（公告编号：2025-040）。

议案 8、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-041）。

议案 9、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-042）。

议案 10、《关于修订〈年度报告重大差错责任追究制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-043）。

议案 11、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-044）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 1；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案，

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

个人股东持本人身份证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议

的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

（二）登记时间：2025年12月25日上午9点30分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：肖爱娟

联系电话：0335-5311839

（二）会议费用：住宿费、交通费等费用股东自理。

五、备查文件

《河北花千墅智慧科技服务股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

河北花千墅智慧科技服务股份有限公司

董事会

2025年12月10日