

证券代码：874208

证券简称：华翔科技

主办券商：西部证券

## 华翔翔能科技股份有限公司

### 关于召开 2025 年第三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 年第三次临时股东会会议。

##### （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

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议的形式召开。

##### （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

无

##### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月26日14:00

(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	874208	华翔科技	2025年12月22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	关于取消监事会，修订〈公司章程〉的议案	√
2	关于修订〈股东会议事规则〉的议案	√
3	关于修订〈董事会议事规则〉的议案	√
4	关于修订〈独立董事工作制度〉的议案	√
5	关于修订〈关联交易管理制度〉的	√

	议案	
6	关于修订〈对外投资管理制度〉的议案	√
7	关于修订〈对外担保管理制度〉的议案	√
8	关于修订〈募集资金管理制度〉的议案	√
9	关于修订〈信息披露管理制度〉的议案	√
10	关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案	√
11	关于修订〈利润分配管理制度〉的议案	√
12	关于修订〈承诺管理制度〉的议案	√
13	关于成立董事会审计委员会的议案	√
14	关于选举江武先生为公司非独立董事的议案	√

具体议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《第二届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2025-035）、《拟变更公司章程的公告》（公告编号：2025-037）、《聘任公司董事的公告》（公告编号：2025-038）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-039）、《股东会议事规则》（公告编号：2025-040）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-041）、《独立董事工作制度》（公告编号：2025-042）、《关联交易管理

制度》（公告编号：2025-045）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-046）、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-047）、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-048）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-049）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-050）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-051）。

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议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、自然人股东持有本人身份证；2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证（原件及复印件）；3、由法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；4、由非法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）。5、登记方式：可用信函、传真或现场方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025年12月26日13:00-15:00

（三）登记地点：湖南省长沙市岳麓区岳麓大道芯城科技园5栋4楼

### 四、其他

（一）会议联系方式：0731-89856141

(二) 会议费用：与会费用自理

## 五、备查文件

《华翔翔能科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

华翔翔能科技股份有限公司董事会

2025年12月10日

附件：

### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。