

证券代码：874469 证券简称：恒达科技 主办券商：申万宏源承销保荐

天津恒达文博科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会会议通知公告

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 年第二次临时股东大会会议。

(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

本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开，会议地点：天津华苑产业区榕苑路 15 号 1-B-7 层公司会议室。

(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表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月26日10:00。

(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)均有权出席股东大会会议(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	874469	恒达科技	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	《关于增加董事会席位并修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订公司需提交股东大会审议的相关治理制度的议案》	√

3	《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》	√
4	《关于聘用公司 2025 年度会计师事务所的议案》	√
累积投票议案：选举董事		
	非独立董事选举	应选人数 2 人
5.01	非独立董事王云飞	√
5.02	非独立董事孙涤非	√

1. 审议《关于增加董事会席位并修订<公司章程>的议案》

议案内容：根据公司战略规划及内部规范治理的需要，结合公司实际情况，现拟将董事会成员人数由现行 5 名增加至 6 名。同时根据《公司法》《非上市公司监督管理办法》及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规、规范性文件的规定，为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订。

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《天津恒达文博科技股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-026）。

2. 审议《关于修订公司需提交股东大会审议的相关治理制度的议案》

议案内容：根据《公司法》《非上市公司监督管理办法》及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规、规范性文件的规定，为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，结合公司实际情况，公司拟修订现行的需提交股东大会审议的相关治理制度。具体修订的制度如下：

(1) 《股东会议事规则》

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）上披露的《天津恒达文博科技股份有限公司股东

会议事规则》(公告编号：2025-027)。

(2)《董事会议事规则》

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)上披露的《天津恒达文博科技股份有限公司董事会议事规则》(公告编号：2025-028)。

(3)《融资与对外担保管理制度》

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)上披露的《天津恒达文博科技股份有限公司融资与对外担保管理制度》(公告编号：2025-030)。

(4)《关联交易管理制度》

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)上披露的《天津恒达文博科技股份有限公司关联交易管理制度》(公告编号：2025-031)。

(5)《重大经营与投资决策管理制度》

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)上披露的《天津恒达文博科技股份有限公司重大经营与投资决策管理制度》(公告编号：2025-032)。

(6)《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》

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)上披露的《天津恒达文博科技股份有限公司防范控股股东及其他关联方资金占用制度》(公告编号：2025-033)。

(7)《利润分配管理制度》

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)上披露的《天津恒达文博科技股份有限公司利润分配管理制度》(公告编号：2025-034)。

(8)《信息披露管理制度》

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)上披露的《天津恒达文博科技股份有限公司信息披露管理制度》(公告编号：2025-035)。

(9)《募集资金管理制度》

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）上披露的《天津恒达文博科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-036）。

(10)《承诺管理制度》

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）上披露的《天津恒达文博科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-037）。

3. 审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规、规范性文件的规定，为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，结合公司实际情况，公司拟修订现行的《监事会议事规则》。

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）上披露的《天津恒达文博科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-029）。

4. 审议《关于聘用公司 2025 年度会计师事务所的议案》

公司拟聘用中审华会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，对公司 2025 年度财务报告进行审计。中审华会计事务所（特殊普通合伙）相关情况详见公司于 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）上披露的《天津恒达文博科技股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-042）。

5.《关于增补董事的议案》

公司董事刘敏因个人原因于近期提出辞去公司董事职务申请，同时公司因战略规划及内部规范治理的需要，拟将董事会成员人数由现行 5 名增加至 6 名，现拟提名王云飞、孙涤非为公司第三届董事会董事候选人，任期与公司第三届董事会剩余任期一致。

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）上披露的《天津恒达文博科技股份有限公司

董事任命公告》(公告编号：2025-043)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1、2、3）；

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、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证件、股东账户卡（如有）；
- 2、由代理人代表个人股东出席会议的，应出示代理人身份证件、委托人身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡（如有）；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示本人身份证件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡（如有）；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证件、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡（如有）；
- 5、股东应通过现场方式办理登记。

(二) 登记时间：2025年12月26日9:00-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：天津市华苑产业区榕苑路15号1-B-7层 联系电话：022-58385868 转8851 联系人：张忠燕

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

《天津恒达文博科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

《天津恒达文博科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

天津恒达文博科技股份有限公司董事会

2025年12月10日