

证券代码：873184

证券简称：浩博特

主办券商：恒泰长财证券

广东浩博特科技股份有限公司

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

本次会议召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采取现场投票的方式召开。

(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

本次会议现场投票。

(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	873184	浩博特	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	《拟修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订公司治理相关制度的议案》	√
2.01	《股东会议事规则》	√
2.02	《董事会议事规则》	√
2.03	《对外投资管理制度》	√
2.04	《对外担保管理制度》	√
2.05	《关联交易管理制度》	√
2.06	《投资者关系管理制度》	√
2.07	《利润分配管理制度》	√
2.08	《承诺管理制度》	√

2.09	《信息披露事务管理制度》	√
2.10	《重大投资管理制度》	√
2.11	《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》	√
2.12	《年度报告信息披露重大差错责任追究管理制度》	√
2.13	《委托理财管理制度》	√
2.14	《募集资金管理制度》	√
2.15	《董事会秘书工作细则》	√
3	《关于修订<监事会制度>的议案》	√
4	《关于拟变更 2025 年度会计师事务所的议案》	√

议案一：《拟修订<公司章程>的议案》

鉴于《中华人民共和国公司法(2023 修订)》(简称“《公司法》”)已于 2024 年 7 月 1 日生效，公司根据《公司法》相关规定修订《公司章程》。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的公告：《拟修订<公司章程>》(公告编号：2025-026)。

议案二：《关于修订公司治理相关制度的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订现行的公司治理制度。具体修订的制度如下：

(1)《股东会议事规则》

内容详见公司于同日在全国中小企业股转系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《股东会议事规则》(公告编号：2025-027)。

(2)《董事会议事规则》

内容详见公司于同日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《董事会议事规则》（公告编号：2025-028）。

（3）《对外投资管理制度》

内容详见公司于同日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-030）。

（4）《对外担保管理制度》

内容详见公司于同日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-031）。

（5）《关联交易管理制度》

内容详见公司于同日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-032）。

（6）《投资者关系管理制度》

内容详见公司于同日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-033）。

（7）《利润分配管理制度》

内容详见公司于同日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-034）。

（8）《承诺管理制度》

内容详见公司于同日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《承诺管理制度》（公告编号：2025-035）。

（9）《信息披露事务管理制度》

内容详见公司于同日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-036）。

（10）《重大投资管理制度》

内容详见公司于同日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《重大投资管理制度》（公告编号：2025-037）。

（11）《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》

内容详见公司于同日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》（公告

编号：2025-038)。

(12)《年度报告信息披露重大差错责任追究管理制度》

内容详见公司于同日在全国中小企业股转系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《年度报告信息披露重大差错责任追究管理制度》(公告编号：2025-039)。

(13)《委托理财管理制度》

内容详见公司于同日在全国中小企业股转系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《委托理财管理制度》(公告编号：2025-040)。

(14)《募集资金管理制度》

内容详见公司于同日在全国中小企业股转系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《募集资金管理制度》(公告编号：2025-041)。

(15)《董事会秘书工作细则》

内容详见公司于同日在全国中小企业股转系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《董事会秘书工作细则》(公告编号：2025-042)。

修订的治理制度在公司董事会或股东会审议通过之后生效并实施。

议案三：《关于修订<监事会制度>的议案》

鉴于《中华人民共和国公司法(2023 修订)》(“《公司法》”)已于 2024 年 7 月 1 日生效，公司根据《公司法》相关规定修订《监事会制度》。以上议案请各位股东审议。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的公告：《监事会制度》(公告编号：2025-029)。

议案四：《关于拟变更 2025 年度会计师事务所的议案》

根据公司业务发展需要和战略规划，经综合评估考量，公司决定更换会计师事务所，拟聘请深圳皇嘉会计师事务所(普通合伙)为公司 2025 年年度审计机构。

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

自然人股东出席会议，应出示本人身份证原件；委托代理人出席会议，应出示代理人身份证原件、委托人身份证原件或复印件、委托人签署的授权委托书。法人股东出席人应持营业执照复印件（加盖公章）、出席人身份证原件、有法定代表人签章或加盖公章的授权委托书。

（二）登记时间：2025年12月26日10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：张琦琦 13410737551

（二）会议费用：与会人员交通食宿费用自理

五、备查文件

《广东浩博特科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

广东浩博特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）。