

证券代码：839033

证券简称：恒电科技

主办券商：万联证券

广东恒电信息科技股份有限公司

关于召开 2025 年第四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 年第四次临时股东会会议。

（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说明。本次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

现场地点：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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月25日9:30。

（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 | 839033 | 恒电科技 | 2025年12月23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<监事会议事规则>》的议案 | √ |
| 5 | 《关于修订<募集资金管理制度>》的议案 | √ |
| 6 | 《关于变更2025年度会计师事务所》的议案 | √ |

议案一：《关于修订<公司章程>》的议案

议案内容：为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司治理，根据《公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《全国中小股份转让系统挂牌公司治理规则》、《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》、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款（2025修订）》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟对现行《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司在全国中小股份转让系统指定信息披露平台发布的《拟修订<公司章程>公告》。

议案二：《关于修订<股东会议事规则>》的议案

议案内容：鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监管管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《股东会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司在全国中小股份转让系统指定信息披露平台发布的《股东会议事规则》。

议案三：《关于修订<董事会议事规则>》的议案

议案内容：鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监管管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司在全国中小股份转让系统指定信息披露平台发布的《董事会议事规则》。

议案四：《关于修订<监事会议事规则>》的议案

议案内容：鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监管管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司在全国中小股份转让系统指定信息披露平台发布的《监事

会议事规则》。

议案五：《关于修订<募集资金管理制度>》的议案

议案内容：鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监管管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《募集资金管理制度》进行修订。

具体内容详见公司在全国中小股份转让系统指定信息披露平台发布的《募集资金管理制度》。

议案六：《关于变更 2025 年度会计师事务所》的议案

议案内容：根据公司未来发展经营需要，为了顺利推进公司年度财务报表的审计工作，经综合评估，公司拟将 2025 年度的审计机构变更为安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）。

具体内容详见公司在全国中小股份转让系统指定信息披露平台发布的《变更 2025 年度会计师事务所公告》。

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

自然人股东持本人身份证件、持股凭证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证件、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证件、加盖法人单位印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、持股凭证办理登记。

(二) 登记时间：2025 年 12 月 25 日 9: 30

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：尹钟萱；联系电话：020-38468526；地址：广州市天河区五山路 248 号金山大厦 1901 室。

(二) 会议费用：参会股东食宿、交通等费用自理。

五、备查文件

《广东恒电信息科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

广东恒电信息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）。