

证券代码：874817

证券简称：昊翔股份

主办券商：财通证券

合肥昊翔智能科技股份有限公司

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

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，不需要其他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

表决方式：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27日9:00。

(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	874817	昊翔股份	2025年12月24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	《关于公司取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》	√
2	《关于增选董事并聘任独立董事的议案》	√
3	《关于设立董事会专门委员会的议案》	√

4	《关于修订、制订公司部分需提交股东会审议的治理制度的议案》	√
5	《独立董事薪酬方案的议案》	√

(一) 《关于公司取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，公司拟取消监事会，董事会增设 3 名独立董事及 1 名职工代表董事，并由董事会审计委员会行使监事会职权，《合肥昊翔智能科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》进行相应修订。在公司股东会审议通过本议案前，公司第一届监事会仍将按照《公司法》及《公司章程》等相关要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股东的利益。

(二) 《关于增选董事并聘任独立董事的议案》

根据公司发展需要，拟增选董事 4 名，将公司董事会人数由 5 名增至 9 名。其中增加 1 名职工代表董事，由公司职工代表大会或其他民主方式选举产生；增加 3 名独立董事。根据董事会提名，拟聘任卢剑伟先生、汪金兰女士、董小红女士任公司第一届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。

(三) 《关于设立董事会专门委员会的议案》

公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《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》等配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况，公司拟在董事会下设立董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与投资委员会。拟任专门委员会的成员由经股东会审议通过的全体董事会成员选举产生。

(四) 《关于修订、制订公司部分需提交股东会审议的治理制度的议案》

为了规范公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定以及公司实际情况，公司拟修订、制定下列需提交股东会审议的治理制度。内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）的相关公告：

子议案	制度名称	调整情况	公告编号
4.1	《股东会议事规则》	修订	2025-015
4.2	《董事会议事规则》	修订	2025-016
4.3	《对外担保管理制度》	修订	2025-017
4.4	《对外投资管理制度》	修订	2025-018
4.5	《关联交易决策制度》	修订	2025-019
4.6	《利润分配管理制度》	修订	2025-020
4.7	《承诺管理制度》	修订	2025-021
4.8	《募集资金管理制度》	修订	2025-022
4.9	《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》	修订	2025-023
4.10	《独立董事任职及议事制度》	新增	2025-024

(五)《独立董事薪酬方案的议案》

为了更好地发挥董事会在公司治理和经营过程中的作用，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，确定原则上任期内独立董事以津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为 6 万元/年（税前），按月发放。

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；有代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书；法人股东委托人出席本次会议的，应出示本人身份证件；股东可以电话、上门方式登记。

(二) 登记时间：2025 年 12 月 26 日 8:00-9:00

(三) 登记地点：安徽省合肥市肥西区程长庚路与玉兰大道交口处合肥昊翔智能科技股份有限公司董事会办公室。电话：0551-68899862

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：梅磊（董事会秘书） 地址：安徽省合肥市肥西区程长庚路与玉兰大道交口处合肥昊翔智能科技股份有限公司董事会办公室。电话：0551-68899862

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

《合肥昊翔智能科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

合肥昊翔智能科技股份有限公司董事会

2025年12月12日