

证券代码：870049 证券简称：华翔控股 主办券商：国联民生承销保荐

## 江苏华翔控股股份有限公司

### 关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东会会议。

##### （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程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东会的相关规定。

##### （四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

江苏省徐州市高新技术产业开发区华夏路公司会议室

##### （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

本次会议采取现场投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 28 日上午 9 点。

（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	870049	华翔控股	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	关于修改<公司章程>的议案	√
2	关于修改公司治理各项制度的议案	√
3	关于修改<经营范围>的议案	√
4	关于修订<监事会议事规则>的议案	√

议案一：《关于修改<公司章程>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信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台披露的（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）《拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-028）

议案二：《关于修改公司治理各项制度的议案》

为进一步规范公司的组织和行为，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的有关规定，公司拟根据《中华人民共和国公司法》修订情况和《公司章程》修订情况，并结合公司实际，对公司治理制度进行修订。

具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）披露的相关公告如下：

- 1) 《股东会议事规则》（公告编号：2025-029）
- 2) 《董事会议事规则》（公告编号：2025-030）
- 3) 《对外投资管理制度》（公告编号：2025-032）
- 4) 《对外担保管理制度》（公告编号：2025-033）
- 5) 《关联交易管理制度》（公告编号：2025-034）
- 6) 《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-035）
- 7) 《利润分配管理制度》（公告编号：2025-036）
- 8) 《承诺管理制度》（公告编号：2025-037）

议案三：《关于修改<经营范围>的议案》

因业务发展需要，公司增加充电桩、光伏发电、充电桩运营等业务，需要修改公司章程十三条：许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务；电气安装服务；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建设工程施工；建筑劳务分包；施工专业作业（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：电力行业高效节能技术研发；发电技术服务；集中式快速充电站；机动车充电销售；对外承包工程；新兴能源技术研发；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；新能源汽车换电设施销售；电动汽车充电基础设施运营；智能输配电及控制设备销售；输变配电监测控制设备销售；卫星技术综合应用系统集成；智能机器人的研发；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；海上风电相关装备销售；安全技术防范系统设计施工服务；电线、电缆经营；电

力设施器材销售；电气设备修理；信息系统运行维护服务；物业管理；园林绿化工程施工；市政设施管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

议案四：《关于修订<监事会议事规则>的议案》

公司依据新《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》条款内容；具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）《监事会议事规则》（公告编号：2025-031）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）、（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、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议；
- 2、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，由其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供授权法定代表人授权委托书；
- 3、自然人股东应由本人亲自出席会议。

（二）登记时间：2025 年 12 月 27 日 12:00-20:00

（三）登记地点：江苏省徐州市高新技术产业开发区华夏路公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：范鹏 13310000855

(二) 会议费用：费用自理

## 五、备查文件

江苏华翔控股股份有限公司第三届监事会第九次会议决议

江苏华翔控股股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议

江苏华翔控股股份有限公司董事会

2025 年 12 月 12 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）。