

证券代码：831750

证券简称：华明泰

主办券商：开源证券

中山华明泰科技股份有限公司

关于召开 2025 年第八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 年第八次临时股东会会议。

(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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

中山市火炬开发区会展东路 12 号投资大厦 702 房中山华明泰科技股份有限公司

(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29日9点30分。

(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	831750	华明泰	2025年12月26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	
2.1	《股东会制度》	√
2.2	《董事会制度》	√

2.3	《对外担保管理制度》	√
2.4	《对外投资管理制度》	√
2.5	《关联交易管理制度》	√
2.6	《承诺管理制度》	√
2.7	《利润分配管理制度》	√
2.6	《投资者关系管理制度》	√
2.8	《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》	√
2.9	《募集资金管理制度》	√
3	关于修订<监事会制度>的议案	√

1. 具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-069）
2. 具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《股东会制度》、《董事会制度》、《监事会制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》、《投资者关系管理制度》、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》、《募集资金管理制度》相关公告（公告编号：2025-070 至 2025-071、2025-073 至 2025-083）
3. 具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《监事会制度》（公告编号：2025-072）

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

1、自然人股东持本人身份证件、证券账户卡凭证办理登记。2、法人股东法定代表人凭法人持股证明、证券账户卡、法定代表人证明书、营业执照复印件和本人身份证件办理登记。3、代理人凭本人身份证件、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2025年12月29日上午8点30分至9点30分

(三) 登记地点：中山市火炬开发区会展东路12号投资大厦702房中山华明泰科技股份有限公司。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：邢雨欢；联系电话：0760-85705740；电邮：hmtzq@huamingtai.net

(二) 会议费用：参加会议的股东交通、食宿费自理

五、备查文件

一、《中山华明泰科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

中山华明泰科技股份有限公司董事会

2025年12月12日