

证券代码：835281

证券简称：翰林汇

主办券商：申万宏源承销保荐

翰林汇信息产业股份有限公司 关于召开 2025 年第一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 年第一次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知的议案》，召集程序符合公司章程规定。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。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

本次股东会以现场会议方式召开，会议地址为北京市海淀区上地信

息路 22 号实创大厦东区四层。

(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

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 30 日上午 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	835281	翰林汇	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	关于预计 2026 年日常性关联交易的议案	√
2	拟修订<公司章程>的议案	√
3	关于修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案	
3.1	股东会制度	√
3.2	董事会制度	√
3.3	监事会制度	√
3.4	对外投资管理制度	√
3.5	对外担保管理制度	√
3.6	关联交易管理制度	√
3.7	利润分配管理制度	√
3.8	承诺管理制度	√
3.9	募集资金管理制度	√
4	关于修订公司<监事会制度>的议案	√

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2025-025)、《拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-026)、《股东会制度》(公告编号：2025-027)、《董事会制度》(公告编号：2025-028)、《监事会制度》(公告编号：2025-029)、《对外投资管理制度》(公告编号：2025-030)、《对外担保管理制度》(公告编号：2025-031)、《关联交易管理制度》(公告编号：2025-032)、《利润分配管理制度》(公告编号：2025-033)、《承诺管理制度》(公告编号：2025-

034)、《募集资金管理制度》(公告编号：2025-035)、《监事会制度》
(公告编号：2025-029)

上述议案存在特别决议议案；议案序号为（2）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（1），回避表决股东为
(TCL 科技集团股份有限公司)；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。

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、证券账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证件、授权委托书、委托人身份证件复印件及委托人证券账户卡办理登记手续。

2. 法人股东应由法定代表人或法定代理人委托的代理人出席会议。法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证件办理登记；法定代表人委托代理人出席会议的，凭法人股东营业执照（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证件复印件及受委托人身份证件办理登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 30 日 9: 00 至 10: 00

（三）登记地点：北京市海淀区上地信息路 22 号实创大厦东区四层

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：吴疆 电话：010-62978866 传真：010-62978866-205 电子邮箱：highly@tcl.com 通讯地址：北京市海淀区上地信息路 22 号实创大厦东区四层

(二) 会议费用：股东(或代理人)与会费用自理。

五、备查文件

- 1、 第八届董事会第五次会议决议
- 2、 第六届监事会第八次会议决议

翰林汇信息产业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 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）。