

证券代码：874503

证券简称：夏瑞科技

主办券商：广发证券

深圳市夏瑞科技股份有限公司

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

本次股东会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场+电子通讯方式召开。

(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

本次会议采用现场投票方式进行表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月30日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）均有权出席股东大会会议（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 | 874503 | 夏瑞科技 | 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 | | |
| 1.00 | 审议《关于变更注册地址、取消监事会暨修订<公司章程>的议案》 | √ |
| 2.00 | 逐项审议《关于修订部分需提交股东大会审议的公司治理制度的议案》 | |
| 2.01 | 《关于修订<股东会议事规则>》 | √ |
| 2.02 | 《关于修订<董事会议事规则>》 | √ |

| | | |
|------|----------------------------|---|
| 2.03 | 《关于修订<投资者关系管理制度>》 | √ |
| 2.04 | 《关于修订<对外投资管理制度>》 | √ |
| 2.05 | 《关于修订<对外担保管理制度>》 | √ |
| 2.06 | 《关于修订<关联交易管理制度>》 | √ |
| 2.07 | 《关于修订<利润分配管理制度>》 | √ |
| 2.08 | 《关于修订<承诺管理制度>》 | √ |
| 2.09 | 《关于修订<信息披露管理制度>》 | √ |
| 2.10 | 《关于修订<独立董事工作制度>》 | √ |
| 2.11 | 《关于修订<募集资金管理制度>》 | √ |
| 2.12 | 《关于修订<防范控股股东及其他关联方资金占用制度>》 | √ |

议案一. 《关于变更注册地址、取消监事会暨修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《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》《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》等法律、法规、规范性文件的规定，公司不再设置监事会。公司监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，同时增加职工董事的相关内容。另外，根据经营战略，公司拟将注册地址由“深圳市宝安区石岩街道塘头社区塘头南岗第三工业园 16 栋一层至三层”变更至“深圳市宝安区新安街道兴东社区 70 区创业二路 526 号科创大厦 A 栋 2501、2502”。

基于上述情况，公司拟修订《公司章程》，同时废止《监事会议事规则》。公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，并对《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等各项制度中相关条款作相应修订。

该议案提请股东会授权公司法定代表人郭民先生签署相关变更登记及公司章程备案文件并授权公司人员办理工商变更登记手续。具体以市场监督管理部门登记为准。

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（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于变更注册地址、取消监事会暨修订《公司章程》的公告》（公告编号：2025-029）。

议案二 《关于修订部分需提交股东会审议的公司治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《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》《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》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对公司部分现行公司治理制度进行修订和完善。

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）披露的相关公告：

- 1、《股东会议事规则》（2025 年）（公告编号：2025-030）；
- 2、《董事会议事规则》（2025 年）（公告编号：2025-031）；
- 3、《投资者关系管理制度》（2025 年）（公告编号：2025-032）；
- 4、《对外投资管理制度》（2025 年）（公告编号：2025-033）；
- 5、《对外担保管理制度》（2025 年）（公告编号：2025-034）；
- 6、《关联交易管理制度》（2025 年）（公告编号：2025-035）；
- 7、《利润分配管理制度》（2025 年）（公告编号：2025-036）；
- 8、《承诺管理制度》（2025 年）（公告编号：2025-037）；
- 9、《信息披露管理制度》（2025 年）（公告编号：2025-038）；
- 10、《募集资金管理制度》（2025 年）（公告编号：2025-042）；

《独立董事工作制度》《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》将按照公司内部治理程序正常推进并执行。

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；
- 2、由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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东身份证件和代理人身份证件；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、法定代表人证明书；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证件、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、股东账户卡；办理登记手续，可用信函、传真或网络方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025年12月30日9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：深圳市夏瑞科技股份有限公司（深圳市宝安区石岩街道塘头南岗第三工业区16栋三楼）；联系电话 0755-27653370；电子邮箱：tanghuan@maxwaytech.com；联系人：汤焕

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件

《深圳市夏瑞科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

深圳市夏瑞科技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）。