

证券代码：873747 证券简称：华信安全 主办券商：国联民生承销保荐

## 无锡华信安全设备股份有限公司

### 关于召开 2025 年第三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 年第三次临时股东会会议。

##### （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、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

##### （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表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月31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	873747	华信安全	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	《关于公司预计 2026 年度使用自有资产委托理财的议案》	√
2	《关于公司预计 2026 年度日常性关联交易的议案》	√
3	《关于拟聘请会计师事务所的议案》	√

议案一、《关于公司预计 2026 年度使用自有资产委托理财的议案》：

公司拟使用不超过 2 亿元的自有资产进行委托理财，公司所进行的委托理财拟投资于商业银行等各类金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的各类产品（包括但不限于商业银行等各类金融机构发行的各类理财产品、定期存单、协议存单、通知存款、大额存单、收益凭证、结构性存款及证券公司或其子公司的固定收益或类固收的资产管理计划、保本型收益凭证、金融衍生品等），在上述额度内，资金可以循环滚动使用。上述事项有效期自股东会审议通过之日起 12 个月有效。在该额度和期限内进行的委托理财，公司股东会授权公司董事长决定具体实施事宜。

议案二、《关于公司预计 2026 年度日常性关联交易的议案》：

因业务需要，公司预计 2026 年度与关联方发生以下日常性关联交易：

关联交易类别	主要交易对手	预计 2026 年发生金额（元）
出售产品、商品、提供劳务	无锡奥特维科技股份有限公司 无锡奥特维智能装备有限公司 无锡奥特维光学应用有限公司 无锡奥特维旭睿科技有限公司 无锡奥特维科芯半导体技术有限公司 无锡市维尔赛福安全科技有限公司 维尔赛福安全设备（无锡）有限公司	5,000,000.00
其他	锡动柴油机（无锡）有限公司房屋租赁及水电费	1,000,000.00
合计	-	6,000,000.00

议案三、《关于拟聘请会计师事务所的议案》：

公司拟聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

上述议案不存在特别决议议案；

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（2），回避表决股东为（林健、贾英华、惠晓东、孟春金、王浩然、朱洁红）；

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

个人股东亲自出席现场会议的，应当出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明及持股凭证；委托代理人出席现场会议的，应当出示本人身份证、股东授权委托书及被代理人股东之前述证件。法定代表人代表法人股东出席现场会议的，应当出示本人身份证，能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；法人股东委托代理人出席现场会议的，应当出示本人身份证，法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和被代理人法定代表人之前述证件。

（二）登记时间：2025年12月30日9:00-10:00

（三）登记地点：公司董事长室

### 四、其他

（一）会议联系方式：无锡市新吴区珠江路49号公司会议室。

（二）会议费用：自理

### 五、备查文件

《无锡华信安全设备股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

无锡华信安全设备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）。