

证券代码：873837

证券简称：汇川科技

主办券商：国泰海通

福建汇川物联网技术科技股份有限公司 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

本次股东大会召集及召开符合《中华人民共和国公司法》、《福建汇川物联网技术科技股份有限公司章程》及《福建汇川物联网技术科技股份有限公司股东大会议事规则》及有关法律、法规的规定，无需相关其他部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

福建省福州市鼓楼区西洪路 536 号汇川科技大楼第六层

(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

-

(六) 会议召开日期和时间

- 1、 会议召开时间：2025 年 12 月 31 日 8：30

(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	873837	汇川科技	2025 年 12 月 30 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	《关于修订公司相关治理制度的议案》	√
2.00	《关于向银行申请授信的议案》	√
3.00	《关于修改〈公司监事会议事规则〉的议案》	√

1、《关于修订公司相关治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，结合新三板挂牌公司的相关规则要求，并结合公司实际情况，现修订公司相关治理制度。修订后的公司相关治理制度具体如下：

- (1) 《股东会议事规则》
- (2) 《董事会议事规则》
- (3) 《对外担保决策制度》
- (4) 《关联方交易决策制度》
- (5) 《募集资金管理制度》
- (6) 《信息披露管理办法》

2、 《关于向银行申请授信的议案》

根据公司经营需要，公司拟向中国银行股份有限公司福州分行申请银行授信，授信额度为伍仟万元（含循环额度及/或一次性额度），授信期间为12个月，生效之日以协议约定为准。信贷利率为参考行业利率，具体以授信额度使用时授信银行公布的利率为准。

授信事宜详见公司于2025年12月15日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）上披露的《福建汇川物联网技术科技股份有限公司关于申请银行授信额度的公告》（公告编号：2025-024）。

3、 《关于修改〈公司监事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，为落实公司法要求，公司对《监事会议事规则》进行修订。

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的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、由自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

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（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证（原件）；

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（原件）、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法人代表出席本次会议的，应出示本人身份证（原件），加盖法人单位公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。

（二）登记时间：2025年12月31日7:30-7:45

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：赵星宇；

电子邮箱：zhaoxy@huichuantech.com；

联系地址：福建省福州市鼓楼区西洪路536号第七层

（二）会议费用：自理

五、备查文件

公司第四届董事会第九次会议决议

公司第四届监事会第六次会议决议

福建汇川物联网技术科技股份有限公司

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）。