

证券代码：832281

证券简称：和氏技术

主办券商：中邮证券

和氏工业技术股份有限公司

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

董事会召集股东会的事由和召集程序符合公司章程之规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点：珠海市香洲区南屏屏工一路 10 号公司会议室

（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 30 日 11 时 00 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	832281	和氏技术	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	关于修订公司章程的议案	√
2	关于修订股东会议事规则的议案	√
3	关于修订董事会议事规则的议案	√
4	关于修订监事会议事规则的议案	√

1、审议《关于修订公司章程的议案》

和氏工业技术股份有限公司（以下简称：公司）根据《公司法》《证券法》以及《非上市公众公司监督管理办法》《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》《非上市公众公司监管指引第 3 号-章程必备条款》等法律法规、部门规章、监管机构的要求以及公司经营管理需要，对公司章程进行修订。具体修订内容详见拟修订《公司章程》公告（公告编号：2025-059）。

2、审议《关于修订股东会议事规则的议案》

和氏工业技术股份有限公司（以下简称：公司）根据《公司法》《证券法》以及《非上市公众公司监督管理办法》《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》《非上市公众公司

监管指引第3号-章程必备条款》和《公司章程》等有关规定，对公司股东会议事规则修订。具体修订内容详见股东会议事规则公告（公告编号：2025-062）。

3、审议《关于修订董事会议事规则的议案》

和氏工业技术股份有限公司（以下简称：公司）根据《公司法》《证券法》以及《非上市公众公司监督管理办法》《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》《非上市公众公司监管指引第3号-章程必备条款》和《公司章程》等有关规定，对公司董事会议事规则修订。具体修订内容详见董事会议事规则公告（公告编号：2025-063）。

4、审议《关于修订监事会议事规则的议案》

和氏工业技术股份有限公司（以下简称：公司）根据《公司法》《证券法》以及《非上市公众公司监督管理办法》《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》《非上市公众公司监管指引第3号-章程必备条款》和《公司章程》等有关规定，对公司监事会议事规则修订。具体修订内容详见监事会议事规则公告（公告编号：2025-064）。

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、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；
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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，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：股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方

式登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 29 日 18:00

（三）登记地点：珠海市香洲区南屏屏工一路 10 号三楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：朱小龙

联系地址：珠海市香洲区南屏屏工一路 10 号

联系电话：13672736292

传真：0756-6126998

邮政编码：519090

（二）会议费用：本次与会人员所有费用自理。

五、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《第四届董事会第二十四次会议决议》；

（二）经与会监事签字确认的《第四届监事会第七次会议决议》。

和氏工业技术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）。