

证券代码：832825

证券简称：海明科技

主办券商：西南证券

合肥海明科技股份有限公司

关于召开 2025 年第四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 年第四次临时股东会会议。

（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

公司第四届董事会第十二次会议已审议通过《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》，本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《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

现场会议地址：安徽省合肥市高新区兴园社区望江西路 539 号鲲鹏产业园 3 栋 204 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 9:00。

(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	832825	海明科技	2025 年 12 月 19 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	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订公司内部治理制度的议案》	√
3	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	√
4	《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》	√

5	《关于修订〈合肥海明科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》	√
---	--------------------------------	---

议案一：《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况及需求，公司拟修订《公司章程》相应条款。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指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》。

议案二：《关于修订公司内部治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况及需求，公司相应修订了《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《信息披露事务管理制度》三项制度。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指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《信息披露事务管理制度》。

议案三：《关于拟续聘会计师事务所的议案》

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2024 年年度审计机构期间，勤勉尽责，为公司提供了优质的审计服务，公司拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》。

议案四：《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

公司拟使用不超过人民币 1,000.00 万元（含）的自有闲置资金购买金融机构短期低风险理财产品。上述额度期限为：自 2025 年第四次临时股东大会审议通过日起至 2026 年 12 月 31 日止。在上述额度内，资金可以滚动使用且公

司在期限内任一时点购买理财产品总额不超过上述额度。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《委托理财的公告》。

议案五：《关于修订〈合肥海明科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况及需求，公司相应修订了《监事会议事规则》，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指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《监事会议事规则》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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、股东账户卡和持股凭证；

（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、持股凭证和代理人身份证；

（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、股东账户卡和持股凭证；

（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，股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2025 年 12 月 30 日 8:30-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：董明云；联系地址：安徽省合肥市高新区兴园社区望江西路539号鲲鹏产业园3栋204公司会议室；联系电话：0551-62863978

(二) 会议费用：与会股东或股东代理人交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

经与会董事签字确认的《合肥海明科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

合肥海明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）。