

证券代码：834653

证券简称：汉字钟表

主办券商：财达证券

湖南汉字钟表股份有限公司

关于召开 2025 年第一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 年第一次临时股东会会议。

（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、召开以及议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖南汉字钟表股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

长沙市雨花区韶山中路 419 号凯宾商业广场 1027 房

（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15时。

（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	834653	汉字钟表	2025年12月25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	《关于拟修订需提请股东会审议的公司治理制度的议案》	√
3	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√

议案 1：《关于拟修订<公司章程>的议案》

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>）披露的《湖南汉字钟表股份有限公司拟修订<公司章程>公告的公告》（公告编号：2025-027）。

议案 2：《关于拟修订需提请股东会审议的公司治理制度的议案》

根据《公司法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合《公司章程》修订的相关情况，公司拟对部分需提请股东会的内部管理制度进行修订。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>）的公告。本次修订制度情况如下：

- （1）《股东会制度》（公告编号：2025-028）；
- （2）《董事会制度》（公告编号：2025-029）；
- （3）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-031）；
- （4）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-032）；
- （5）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-033）；
- （6）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-034）
- （7）《承诺管理制度》（公告编号：2025-035）；
- （8）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-036）；
- （9）《募集资金管理制度》（公告编号：2025-037）。

议案 3：《关于修订<监事会议事规则>的议案》

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>）披露的《湖南汉字钟表股份有限公司监事会制度》（公告编号：2025-030）。

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

出席会议的股东持以下文件办理登记：

1. 自然人股东须持本人身份证或护照进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书进行登记；

2. 法人股东由法定代表人出席本次会议的，须持法定代表人身份证、营业执照复印件（加盖公章）进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书进行登记；

3. 股东在会议现场以签到方式登记。

（二）登记时间：2025年12月31日下午14:30-15:00

（三）登记地点：长沙市雨花区韶山中路419号凯宾商业广场1027房

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：袁灿 联系电话：13873153757 传真
0731-85303057 地址：长沙市雨花区韶山中路419号凯宾商业广场1027房

（二）会议费用：出席会议的人员食宿、交通费用自理

五、备查文件

《湖南汉字钟表股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

《湖南汉字钟表股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

湖南汉字钟表股份有限公司董事会

2025年12月16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）。