

证券代码：834878

证券简称：ST 华尊

主办券商：长江承销保荐

深圳市华尊科技股份有限公司

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

本次会议的召集及召开时间、方式，召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市华尊科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场召开的方式。

（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

本次会议采用现场表决的方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月31日上午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	834878	ST 华尊	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	《关于修订、制定相关公司治理制度的议案》	√
3	《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》	√

上述议案内容详见公司于2025年12月16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）披露的《深圳市华尊科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2025-022）、《深圳市华尊科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2025-023）。

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、凡出席会的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持授权委托书及本人身份证）、股东账户卡办理登记手续；

2、法人股东由其法人代表出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证明是或其他有效证明、股东账户卡办理登记手续；法人股东由其法人代表委托出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票账户卡办理登记手续；

3、股东采用现场登记方式或通过传真方式登记。

（二）登记时间：2025年12月31日9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：0755-22194696；联系人：景岳

（二）会议费用：自理

五、备查文件

《深圳市华尊科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

《深圳市华尊科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

深圳市华尊科技股份有限公司董事会

2025年12月16日