

证券代码：400039 证券简称：R 华 圣 1 主办券商：国联民生承销保荐

广东华圣科技投资股份有限公司

关于召开 2026 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 2026 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

公司第九届董事会第七次会议审议通过了关于《提请召开 2026 年第一次临时股东会》的议案，本次股东大会的召开符合法律、法规和公司章程规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议的方式召开。

（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

本次会议采用现场投票的方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年1月5日14:30。

(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	400039	R 华 圣 1	2025年12月29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	《关于广东华圣科技投资股份有限公司控股子公司对外提供担保的议案》	√

议案具体内容详见公司于2025年12月19日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的以下公告：

1、《关于控股子公司签署互保协议暨对外提供担保的公告》（公告编号：2025-023）；

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议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东证明资料、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票证明资料办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东证明资料办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东证明资料、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》、《股东大会授权委托书》，以便登记确认。传真在 2026 年 1 月 5 日 14:30 前送达 0755-82991657。不接受电话登记。

（二）登记时间：2026 年 1 月 5 日 14:00-14:30

（三）登记地点：深圳市福田区金地中心 25 层 01-05A 号前台

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：邹应仔 联系电话：0755-82992797 联系传真：0755-82991657。

（二）会议费用：出席本次股东会的股东及代表所有费用自理。

五、备查文件

《广东华圣科技投资股份有限公司第九届董事会第七次会议决议》

广东华圣科技投资股份有限公司董事会

2025年12月19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）。