

证券代码：873197

证券简称：ST 烜风

主办券商：开源证券

上海烜风科技股份有限公司

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

本次股东会的会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

上海市闵行区中春路 1088 号 21 号楼会议室

（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

公司股东会采取现场召开方式，同时为保护股东权益，为股东提供书面表决

方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准

(六) 会议召开日期和时

1、会议召开时间：2026年1月4日9:30。

(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	873197	ST 烜风	2025年12月31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	《拟修订上海烜风科技股份有限公司章程的议案》	√
2	《拟修订公司治理制度的议案》	
2.01	《董事会制度》	√

2.02	《对外担保制度》	√
2.03	《监事会制度》	√
2.04	《信息披露制度》	√
2.05	《对外投资管理制度》	√
2.06	《股东会制度》	√
2.07	《利润分配管理制度》	√
2.08	《投资者关系管理制度》	√
2.09	《关联交易管理制度》	√
2.10	《承诺管理制度》	√

1、《拟修订上海烜风科技股份有限公司章程的议案》

议案内容：根据新公司法要求，对公司章程进行了修订。

2、《拟修订公司治理制度的议案》议案内容：根据新《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟修订相关治理制度。

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（www.neeq.com.cn）披露的下列公告：

- （1）《董事会制度》（公告编号：2025-076）；
- （2）《对外担保制度》（公告编号：2025-077）；
- （3）《监事会制度》（公告编号：2025-078）；
- （4）《信息披露制度》（公告编号：2025-079）；
- （5）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-080）；
- （6）《股东会制度》（公告编号：2025-081）；
- （7）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-082）；
- （8）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-083）；
- （9）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-084）；
- （10）《承诺管理制度》（公告编号：2025-085）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；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：2026年1月4日9:30

（三）登记地点：上海市闵行区中春路1088号21号楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：王斌（董事会秘书）13918098616

（二）会议费用：食宿、交通费用自理。

五、备查文件

《上海烜风科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；

《上海烜风科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。

上海烜风科技股份有限公司董事会

2025年12月22日