

证券代码：839258

证券简称：汇兴智造

主办券商：开源证券

广东汇兴精工智造股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《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

股东本人出席现场会议或授权委托股东代理人出席现场会议。

(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

投票方式为现场投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年1月21日上午11:00-12:00。

(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	839258	汇兴智造	2026年1月20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<广东汇兴精工智造股份有限公司 2026 年第一次股票定向发行说明书>的议案》	√
2	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√
3	《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》	√

4	《关于签署<股票认购协议>的议案》	√
5	《关于公司在册股东无本次发行股份的优先认购权的议案》	√
6	《关于控股股东、实际控制人与投资人签署特殊投资条款的议案》	√
7	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》	√

1.审议《关于<广东汇兴精工智造股份有限公司 2026 年第一次股票定向发行说明书>的议案》

公司拟发行股票不超过 5,882,352 股（含），本次股票发行的价格为人民币 6.80 元/股，以现金进行认购，募集资金总额不超过人民币 39,999,993.60 元（含）。本次股票发行募集资金的用途是补充流动资金。本次股票发行股东会决议有效期为自股东会审议通过本次股票发行议案之日起 12 个月。

本次发行属于发行对象确定的发行，发行对象为安徽国控基石混改升级产业基金合伙企业（有限合伙），拟认购数量为 5,882,352 股，以现金方式认购。

本次股票发行完成后，对于本次股票发行前公司滚存的未分配利润，将由新老股东按照发行后的股份比例共享。

2.审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

议案主要内容：鉴于公司拟进行股票定向发行，公司注册资本及股份总额将发生变更，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。

3.审议《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据全国中小企业股份转让系统、中国证监会的监管要求，公司将就本次发行股票所募集资金的存管设立募集资金专项账户，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三

方监管协议》，以加强对公司募集资金的管理。

4.审议《关于签署<股票认购协议>的议案》

公司拟向1名外部投资者安徽国控基石混改升级产业基金合伙企业(有限合伙)定向发行股票，并与其签署《股票认购协议》。

5.审议《关于公司在册股东无本次发行股份的优先认购权的议案》

《公司章程》第十五条第二款规定，“公司每次发行股票，现有股东不享有优先认购权，公司排除现有股东享有优先认购权的安排”。公司本次定向发行对公司现有股东不做优先认购安排，现有股东不享有优先认购权。

6.审议《关于控股股东、实际控制人与投资人签署特殊投资条款的议案》

针对本次发行，公司控股股东、实际控制人钟辉及其配偶辛曼玉拟与投资人安徽国控基石混改升级产业基金合伙企业(有限合伙)签署相关协议并约定特殊投资条款，详见《广东汇兴精工智造股份有限公司2026年第一次股票定向发行说明书》中披露的各方特殊投资条款协议。

7.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

公司董事会提请股东大会授权全权办理与本次股票发行有关的全部事宜，包括但不限于：

(1)授权董事会具体制定和实施公司本次股票发行的具体方案，准备与本次股票发行相关的文件、材料；

(2)授权董事会批准、签署与本次发行股票有关的各项法律文件、协议及合同，办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统、中国证监会申请、报备、核准事宜，并根据需要对有关申请文件进行修改、补充；

(3)聘请参与本次定向发行的中介机构并决定其专业服务费用；

(4)授权董事会在本次股票发行完成后，对《公司章程》相关条款进行相应修订，办理相关工商变更登记、股份登记等事宜；

(5)授权董事会办理与本次股票发行有关的其他一切事项。

本次股票发行授权有效期为：自股东会批准授权之日起十二个月内。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(1)(2)；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(6)，回避表决股东为(钟辉、钟世鑫、钟双燕、东莞义内生财股权投资中心（有限合伙）、东莞春暖花开投资发展合伙企业（有限合伙）)；

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)个人股东持本人身份证件、股东账户卡和持股凭证；

(2)代理人代表个人股东出席本次会议的，应出席委托人身份证件(复印件)、由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件；

(3)法人股东由法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证件，加盖法人单位印章营业执照复印件、股东账户卡；

(4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证件，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；

(5)股东可以信函、传真及上门登记，公司不接受电话登记。

(二) 登记时间：2026年1月21日9:00-11:00

(三) 登记地点：广东省东莞市大岭山镇连环路39号公司1号楼三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：黄艳 联系电话：0769-23888888 传真：0769-85390489 联系地址：广东省东莞市大岭山镇连环路39号

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件

《广东汇兴精工智造股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

广东汇兴精工智造股份有限公司董事会

2026年1月6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）。