

证券代码：839907

证券简称：贺斯特

主办券商：东海证券

常州贺斯特科技股份有限公司

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

本次年度股东大会会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及《常州贺斯特科技股份有限公司公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

(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

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年1月30日上午9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	839907	贺斯特	2026年1月28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	关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案	√
2	关于修订《公司章程》的议案	√
3	关于预计公司2026年度日常性关联交易的议案	√

1、关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案

因公司经营发展需要，据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，拟变更公司经营范围并修订《公司章程》对应内容，修订对照如下：

原经营范围	修订后
特种制冷设备、环境控制及冷却系统、液压过滤系统、精密在线检测仪器仪表（除计量器具）、光电系统设备、信号处理系统设备、高压交直流输变电设备及配件、电工电子产品及新材料的制造、销售、技术研发、技术咨询及技术转让；精密机加工及铸造；质检及计量技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；仪器仪表维修；软件的开发、销售、技术咨询及转让；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。许可项目：各类工程建设活动；检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：普通机械设备安装服务；通用设备修理；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；工业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通信设备制造；通信设备销售；卫星技术综合应用系统集成；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；汽车销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。	许可项目：检验检测服务；建设工程施工；建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目：制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；智能控制系统集成；电子专用设备制造；电子专用设备销售；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；通信设备制造；通信设备销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；微特电机及组件制造；微特电机及组件销售；金属切削加工服务；增材制造；工程和技术研究和试验发展；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通机械设备安装服务；工业设计服务；通用设备修理；计算机软硬件及外围设备制造；软件开发；工业控制计算机及系统制造；计算机软硬件及辅助设备零售；汽车销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2、关于修订《公司章程》的议案

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，现根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下：

原条款	修订后的条款
-----	--------

<p>第七条 董事长为公司法定代表人。</p> <p>担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。</p> <p>法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。</p>	<p>第七条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，董事长为代表公司执行公司事务的董事，并依法登记。</p> <p>担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。</p> <p>法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。</p>
---	--

3、关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案、

根据 2025 年度公司日常关联交易的实际情况，并结合公司业务的发展需要，拟对公司 2026 年度日常关联交易进行预计。本次预计的 2026 年度日常关联交易系公司正常生产经营需要，以市场价格为定价标准，是在平等、互利的基础上进行的，有利于公司充分发挥资源优势，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会对公司的持续经营能力产生不利影响，不会对关联方产生较大依赖。

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（3），回避表决股东为（所

有股东系关联股东予以回避）；

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：①自然人股东持本人身份证件、股东帐户卡；②由代理人代表股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的《授权委托书》、股东帐户卡和代理人身份证件。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30日8:00-9:00

（三）登记地点：董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：如下

会议联系人：葛鹰

联系地址：常州市新北区河海西路538号国展机电园21号厂房

联系电话：0519-85960708-8009

（二）会议费用：股东自理

五、备查文件

《常州贺斯特科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

常州贺斯特科技股份有限公司董事会

2026年1月15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）。