

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 2026 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

公司第九届董事会第八次会议审议通过了关于《提请召开 2026 年第二次临时股东会》的议案，本次股东会的召开符合法律、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2月27日9：00

## (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	400039	R 华 圣 1	2026年2月24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	《关于提名鲁瑞尧先生为第九届董事会董事候选人的议案》	√
2.00	《关于拟变更公司法定代表人的议案》	√
3.00	《关于拟修订〈公司章程〉的议案》	√
4.00	《关于修改公司〈股东会议事规则〉的议案》	√
5.00	《关于修改公司〈董事会议事规	√

	则>的议案》	
6.00	《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》	√
7.00	《关于修改公司<对外担保管理制度>的议案》	√
8.00	《关于修改公司<对外投资管理制度>的议案》	√
9.00	《关于修改公司<关联交易管理制度>的议案》	√

议案具体内容详见公司于2026年2月2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、《广东华圣科技投资股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2026-002）；
- 2、《广东华圣科技投资股份有限公司第九届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2026-003）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（3.00）；

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

（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》、《股东会授权委托书》，以便登记确认。传真在 2026 年 2 月 27 日 08:30 前送达 0755-82991657。不接受电话登记。

(二) 登记时间：2026 年 2 月 27 日 08:30-09:00

(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：0755-82832625 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八次会议决议》

广东华圣科技投资股份有限公司董事会

2026 年 2 月 2 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）。