

证券代码：871447

证券简称：华冠科技

主办券商：华金证券

珠海华冠科技股份有限公司

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

本次股东会召开符合《公司法》、《治理规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

会议召开地点为公司会议室。

（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

公司同一股东只能选择现场投票和通讯方式投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 27 日下午 15:00。

(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	871447	华冠科技	2026 年 2 月 25 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 2026 年度向金融机构申请授信额度的议案》	√
2	《关于选举陈宏良先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	√
3	《关于选举曹海霞女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》	√
4	《关于选举程聪先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	√

5	《关于选举张扬先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	√
6	《关于选举伍文学先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	√
7	《关于选举汪姜维先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	√
8	《关于选举陈宇澄先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	√
9	《关于选举睢静女士为公司第四届监事会监事的议案》	√
10	《关于选举杨华荣先生为公司第四届监事会监事的议案》	√

1. 议 案 内 容 可 详 见 公 司 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统（www.neeq.com.cn）的《珠海华冠科技股份有限公司关于拟向金融机构申请年度授信额度公告》（公告编号：2026-004）。

2. 议案内容

（1）鉴于公司第三届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司股东提名陈宏良先生、曹海霞女士、程聪先生、张扬先生、伍文学先生、汪姜维先生、陈宇澄先生为公司第四届董事会非独立董事，任期三年，自股东会会议审议通过之日起计算。议案内容可详见公司披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-007）。

（2）鉴于公司第三届监事会任期届满，公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，公司股东提名睢静女士、杨华荣先生为公司第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东会会议审议通过之日起计算。议案内容可详见公司披露于全国中小

企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-007）。

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、个人股东本人身份证办理登记手续；
- 2、法人股东为股东单位之法定代表人的，需持营业执照复印件、本人身份证及法定代表人证明书办理登记手续（委托代理人出席会议的，代理人须持营业执照复印件、本人身份证、授权委托书办理）；
- 3、登记方式为现场登记。

（二）登记时间：2026年2月27日9:00-15:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：黄真峰

联系电话：17520244391

联系地址：珠海市高新区唐家湾镇华冠路1号三号厂房七楼会议室

（二）会议费用：参会股东自行承担

五、备查文件

- 1、《珠海华冠科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》
- 2、《珠海华冠科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

珠海华冠科技股份有限公司董事会

2026 年 2 月 10 日