

证券代码：874837

证券简称：汉峰科技

主办券商：中银证券

安徽汉峰科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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

芜湖市经济技术开发区衡山路 99 号公司会议室。

(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

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3月19日14:00。

（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	874837	汉峰科技	2026年3月16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	《关于修改<安徽汉峰科技股份有限公司章程>暨取消公司监事会的议案》	√
2.00	《关于选举安徽汉峰科技股份有限公司第一届董事会独立董事的议案》	√

2.01	关于选举陈冀为公司第一届董事会独立董事的议案	√
2.02	关于选举汪洋为公司第一届董事会独立董事的议案	√
2.03	关于选举潘道远为公司第一届董事会独立董事的议案	√
3.00	《关于制定安徽汉峰科技股份有限公司独立董事津贴标准的议案》	√
4.00	《关于制定<安徽汉峰科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》	√
5.00	《关于修订公司相关治理制度的议案》	√
5.01	股东会议事规则	√
5.02	董事会议事规则	√
5.03	规范与关联方资金往来的管理制度	√
5.04	关联交易管理制度	√
5.05	对外担保管理制度	√
5.06	对外投资管理制度	√
5.07	利润分配管理制度	√
6.00	《关于提请股东会授权董事会及其转授权人士全权处理公司工商登记等相关事项的议案》	√

7.00	《关于公司 2026 年度融资授信额度的议案》	√
8.00	《关于 2026 年度公司与子公司互相提供担保、子公司之间互相提供担保的议案》	√

议案 1：《关于修改<安徽汉峰科技股份有限公司章程>暨取消公司监事会的议案》

详见公司于 2026 年 3 月 3 日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）上披露的《关于公司取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号:2026-006）。

议案 2：《关于选举安徽汉峰科技股份有限公司第一届董事会独立董事的议案》

根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律法规、规范性文件的规定，选举陈冀、汪洋、潘道远为公司第一届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 3 日在股转系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《独立董事任命公告》（2026-008）。

议案 3：《关于制定安徽汉峰科技股份有限公司独立董事津贴标准的议案》

公司第一届董事会独立董事津贴的方案依据公司所在行业及公司实际经营情况制定，符合公司实际情况，符合《公司法》《公司章程》等规定。独立董事津贴标准为 5 万元/年（税前），除上述津贴外，独立董事不应从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的其他利益。

议案 4：《关于制定<安徽汉峰科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司制定《独立董事工作制度》。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 3 日在股转系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《独立董事工作制度》

(2026-011)。

议案 5：《关于修订公司相关治理制度的议案》

公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定修订。制定公司相关治理制度如下，相关文件会前已下发各股东。

5.01.股东会议事规则

5.02.董事会议事规则

5.03.规范与关联方资金往来的管理制度

5.04.关联交易管理制度

5.05.对外担保管理制度

5.06.对外投资管理制度

5.07.利润分配管理制度

议案 6：《关于提请股东会授权董事会及其转授权人士全权处理公司工商登记等相关事项的议案》

提请股东会在审议通过前述议案后，授权公司董事会及其转授权人士全权处理公司本次变更及其他相关事项的工商变更登记等手续。

议案 7：《关于公司 2026 年度融资授信额度的议案》

为了满足公司及子公司在生产经营过程中可能产生的资金需求，2026 年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请累计总额不超过 160,000 万元人民币的综合融资授信额度。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 3 日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《关于公司 2026 年度融资授信规模的公告》(编号：2026-009)。

议案 8：《关于 2026 年度公司与子公司互相提供担保、子公司之间互相提供担保的议案》

为满足公司及子公司的日常经营发展需要，保证公司及子公司各项生产经营活动的顺利进行，公司计划于 2026 年度与子公司互相提供担保、子公司之间互相提供担保，合计担保总金额不超过人民币 80,000 万元，担保方式包括但不限于资产质押、保证担保、反担保等方式，具体的担保对象、实际担保金额、担保期限等由公司根据资金使用计划与金融机构进一步协商后确定，以正式签订的

担保协议为准，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。上述担保及授权期限有效期为自本次股东会审议通过之日起至次年年度股东会召开之日有效。

具体内容请见公司于 2026 年 3 月 3 日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）上披露的《关于公司及子公司 2026 年度担保额度预计的公告》（公告编号：2026-010）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1、5）；

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、符合上述出席对象条件的法人股东、法定代表人出席会议的，须持法定代表人证明文件、本人有效身份证件进行登记；

2、符合上述出席对象条件的自然人股东，须持本人有效身份证件、股票账户卡等股权证明进行登记；

3、委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书、法定代表人证明书（法人股东）、本人有效身份证进行登记。

（二）登记时间：2026 年 3 月 19 日 13:00-14:00

（三）登记地点：芜湖市经济技术开发区衡山路 99 号公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：罗慧

（二）电话：0553-2668999

（三）地址：芜湖市经济技术开发区衡山路 99 号公司会议室

（四）会议费用：参会股东，费用自理。

五、备查文件

《安徽汉峰科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

安徽汉峰科技股份有限公司董事会

2026年3月3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）。