

证券代码：831750

证券简称：华明泰

主办券商：开源证券

中山华明泰科技股份有限公司

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、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

中山市火炬开发区会展东路 12 号投资大厦 702 房中山华明泰科技股份有限公司

（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

现场投票表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 6 月 29 日 9 点 30 分。

（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	831750	华明泰	2026 年 6 月 26 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	关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案	√
2	关于继续聘用北京德皓国际会计师事务所的议案	√

3	关于变更关联交易事项的议案	√
---	---------------	---

1. 具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2026-018）。
2. 公司续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2026 年度审计机构。具体内容详见公司同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《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-019）
3. 具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《关联交易变更公告》（公告编号：2026-020）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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（郭向荣、杨剑、郭晓霞、曾昭旭、王君彦）；

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、自然人股东持本人身份证、证券账户卡凭证办理登记。2、法人股东法定代表人凭法人持股证明、证券账户卡、法定代表人证明书、营业执照复印件和本人身份证办理登记。3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2026 年 6 月 29 日上午 8 点 30 分至 9 点 30 分

（三）登记地点：中山市火炬开发区会展东路 12 号投资大厦 702 房中山华明

泰科技股份有限公司

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：邢雨欢；联系电话：0760-85705740；电邮：
hmtzq@huamingtai.net

（二）会议费用：参加会议的股东交通、食宿费自理

五、备查文件

一、《中山华明泰科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

中山华明泰科技股份有限公司董事会

2026年6月12日