

证券代码:300419 证券简称:ST浩丰 公告编号:2025-047
北京浩丰创源科技股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京浩丰创源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月28日召开了关于召开第五届董事会第二十六次会议并通过了关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案,同意公司于2025年12月16日召开2025年第二次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

(一)召开会议的基本情况:

1. 股东大会届次:2025年第二次临时股东大会

2. 股东大会召集人:公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4. 会议召开的日期、时间:

(1)网络投票时间:2025年12月16日(星期二)9:00-12:00,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2025年12月16日9:15-22:00。

(2)现场会议时间:2025年12月16日(星期二)

其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2025年12月16日9:15-22:00,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年12月16日9:15-15:00期间的任意时段。

5. 会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

6. 参加会议人员:股东、股东代理人、董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

(2)股东通过深圳证券交易所系统投票或互联网投票系统投票的,可以按照股东身份类型选择投票。

(3)公司股东只能选择现场表决或网络投票的一种表决方式,同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

7. 现场会议登记时间:2025年12月12日 9:00-11:30,13:00-15:00。

8. 现场会议地点:北京市朝阳区光华东路乙10号院1号楼众大厦第19层北京浩丰创源科技股份有限公司。

其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2025年12月16日9:15-22:00,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年12月16日9:15-15:00期间的任意时段。

9. 会议议程安排:

10. 会议登记:

11. 会议费用:

12. 会议联系方式:

13. 会议出席对象:

14. 会议审议事项:

15. 会议表决:

16. 会议决议:

17. 会议表决权:

18. 会议表决权:

19. 会议表决权:

20. 会议表决权:

21. 会议表决权:

22. 会议表决权:

23. 会议表决权:

24. 会议表决权:

25. 会议表决权:

26. 会议表决权:

27. 会议表决权:

28. 会议表决权:

29. 会议表决权:

30. 会议表决权:

31. 会议表决权:

32. 会议表决权:

33. 会议表决权:

34. 会议表决权:

35. 会议表决权:

36. 会议表决权:

37. 会议表决权:

38. 会议表决权:

39. 会议表决权:

40. 会议表决权:

41. 会议表决权:

42. 会议表决权:

43. 会议表决权:

44. 会议表决权:

45. 会议表决权:

46. 会议表决权:

47. 会议表决权:

48. 会议表决权:

49. 会议表决权:

50. 会议表决权:

51. 会议表决权:

52. 会议表决权:

53. 会议表决权:

54. 会议表决权:

55. 会议表决权:

56. 会议表决权:

57. 会议表决权:

58. 会议表决权:

59. 会议表决权:

60. 会议表决权:

61. 会议表决权:

62. 会议表决权:

63. 会议表决权:

64. 会议表决权:

65. 会议表决权:

66. 会议表决权:

67. 会议表决权:

68. 会议表决权:

69. 会议表决权:

70. 会议表决权:

71. 会议表决权:

72. 会议表决权:

73. 会议表决权:

74. 会议表决权:

75. 会议表决权:

76. 会议表决权:

77. 会议表决权:

78. 会议表决权:

79. 会议表决权:

80. 会议表决权:

81. 会议表决权:

82. 会议表决权:

83. 会议表决权:

84. 会议表决权:

85. 会议表决权:

86. 会议表决权:

87. 会议表决权:

88. 会议表决权:

89. 会议表决权:

90. 会议表决权:

91. 会议表决权:

92. 会议表决权:

93. 会议表决权:

94. 会议表决权:

95. 会议表决权:

96. 会议表决权:

97. 会议表决权:

98. 会议表决权:

99. 会议表决权:

100. 会议表决权:

101. 会议表决权:

102. 会议表决权:

103. 会议表决权:

104. 会议表决权:

105. 会议表决权:

106. 会议表决权:

107. 会议表决权:

108. 会议表决权:

109. 会议表决权:

110. 会议表决权:

111. 会议表决权:

112. 会议表决权:

113. 会议表决权:

114. 会议表决权:

115. 会议表决权:

116. 会议表决权:

117. 会议表决权:

118. 会议表决权:

119. 会议表决权:

120. 会议表决权:

121. 会议表决权:

122. 会议表决权:

123. 会议表决权:

124. 会议表决权:

125. 会议表决权:

126. 会议表决权:

127. 会议表决权:

128. 会议表决权:

129. 会议表决权:

130. 会议表决权:

131. 会议表决权:

132. 会议表决权:

133. 会议表决权:

134. 会议表决权:

135. 会议表决权:

136. 会议表决权:

137. 会议表决权:

138. 会议表决权:

139. 会议表决权:

140. 会议表决权:

141. 会议表决权:

142. 会议表决权:

143. 会议表决权:

144. 会议表决权:

145. 会议表决权:

146. 会议表决权:

147. 会议表决权:

148. 会议表决权:

149. 会议表决权:

150. 会议表决权:

151. 会议表决权:

152. 会议表决权:

153. 会议表决权:

154. 会议表决权:

155. 会议表决权:

156. 会议表决权:

157. 会议表决权:

158. 会议表决权:

159. 会议表决权:

160. 会议表决权:

161. 会议表决权:

162. 会议表决权: