

证券代码: 688629 证券简称: 华丰科技 公告编号: 2025-039

## 四川华丰科技股份有限公司

### 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年9月16日

● 会议召开地点：四川省绵阳市经开区三江大道118号华丰科技会议室

（五）网络投票系统的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年9月15日

至2025年9月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间：9:15-9:25;9:30-11:30;13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票程序。

涉及融资融券、转融通业务，约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

A股股东

非累积投票议案

1 关于公司2025年度特定对象发行A股股票的议案 √

200 关于公司2025年度特定对象发行A股股票方案的议案 √

201 对发行股票的种类和面值 √

202 对发行对象及发行时间 √

203 对发行对象及发行价格 √

204 对募集资金用途及规模 √

205 对募集资金使用可行性分析 √

206 对募集资金投资项目可行性的专项意见 √

207 阘风险提示 √

208 上市地 √

209 调整上市地 √

210 本次会议无表决权 √

3 关于公司2025年度特定对象发行A股股票预案的议案 √

4 关于公司2025年度特定对象发行A股股票方案分析报告的议案 √

5 关于公司2025年度特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案 √

6 关于公司2025年度特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告 √

7 关于公司2025-2026年股东回报规划的议案 √

8 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 √

9 关于公司前次募集资金使用情况报告及前次募集资金使用情况报告 √

10 关于公司前次募集资金使用情况报告及前次募集资金使用情况报告 √

11.00 关于选举独立董事的议案 √

11.01 关于选举监事的议案 √

1.00 关于选举独立董事的议案 √

1.01 关于选举监事的议案 √

1.02 关于选举独立董事的议案 √

1.03 关于选举监事的议案 √

1.04 关于选举独立董事的议案 √

1.05 关于选举监事的议案 √

1.06 关于选举独立董事的议案 √

1.07 关于选举监事的议案 √

1.08 关于选举独立董事的议案 √

1.09 关于选举监事的议案 √

1.10 关于选举独立董事的议案 √

1.11 关于选举监事的议案 √

1.12 关于选举独立董事的议案 √

1.13 关于选举监事的议案 √

1.14 关于选举独立董事的议案 √

1.15 关于选举监事的议案 √

1.16 关于选举独立董事的议案 √

1.17 关于选举监事的议案 √

1.18 关于选举独立董事的议案 √

1.19 关于选举监事的议案 √

1.20 关于选举独立董事的议案 √

1.21 关于选举监事的议案 √

1.22 关于选举独立董事的议案 √

1.23 关于选举监事的议案 √

1.24 关于选举独立董事的议案 √

1.25 关于选举监事的议案 √

1.26 关于选举独立董事的议案 √

1.27 关于选举监事的议案 √

1.28 关于选举独立董事的议案 √

1.29 关于选举监事的议案 √

1.30 关于选举独立董事的议案 √

1.31 关于选举监事的议案 √

1.32 关于选举独立董事的议案 √

1.33 关于选举监事的议案 √

1.34 关于选举独立董事的议案 √

1.35 关于选举监事的议案 √

1.36 关于选举独立董事的议案 √

1.37 关于选举监事的议案 √

1.38 关于选举独立董事的议案 √

1.39 关于选举监事的议案 √

1.40 关于选举独立董事的议案 √

1.41 关于选举监事的议案 √

1.42 关于选举独立董事的议案 √

1.43 关于选举监事的议案 √

1.44 关于选举独立董事的议案 √

1.45 关于选举监事的议案 √

1.46 关于选举独立董事的议案 √

1.47 关于选举监事的议案 √

1.48 关于选举独立董事的议案 √

1.49 关于选举监事的议案 √

1.50 关于选举独立董事的议案 √

1.51 关于选举监事的议案 √

1.52 关于选举独立董事的议案 √

1.53 关于选举监事的议案 √

1.54 关于选举独立董事的议案 √

1.55 关于选举监事的议案 √

1.56 关于选举独立董事的议案 √

1.57 关于选举监事的议案 √

1.58 关于选举独立董事的议案 √

1.59 关于选举监事的议案 √

1.60 关于选举独立董事的议案 √

1.61 关于选举监事的议案 √

1.62 关于选举独立董事的议案 √

1.63 关于选举监事的议案 √

1.64 关于选举独立董事的议案 √

1.65 关于选举监事的议案 √

1.66 关于选举独立董事的议案 √

1.67 关于选举监事的议案 √

1.68 关于选举独立董事的议案 √

1.69 关于选举监事的议案 √

1.70 关于选举独立董事的议案 √

1.71 关于选举监事的议案 √

1.72 关于选举独立董事的议案 √

1.73 关于选举监事的议案 √

1.74 关于选举独立董事的议案 √

1.75 关于选举监事的议案 √

1.76 关于选举独立董事的议案 √

1.77 关于选举监事的议案 √

1.78 关于选举独立董事的议案 √

1.79 关于选举监事的议案 √

1.80 关于选举独立董事的议案 √

1.81 关于选举监事的议案 √

1.82 关于选举独立董事的议案 √

1.83 关于选举监事的议案 √

1.84 关于选举独立董事的议案 √

1.85 关于选举监事的议案 √

1.86 关于选举独立董事的议案 √

1.87 关于选举监事的议案 √

1.88 关于选举独立董事的议案 √

1.89 关于选举监事的议案 √

1.90 关于选举独立董事的议案 √

1.91 关于选举监事的议案 √

1.92 关于选举独立董事的议案 √

1.93 关于选举监事的议案 √

1.94 关于选举独立董事的议案 √

1.95 关于选举监事的议案 √

1.96 关于选举独立董事的议案 √

1.97 关于选举监事的议案 √

1.98 关于选举独立董事的议案 √

1.99 关于选举监事的议案 √

1.00 关于选举独立董事的议案 √

1.01 关于选举监事的议案 √

1.02 关于选举独立董事的议案 √

1.03 关于选举监事的议案 √

1.04 关于选举独立董事的议案 √

1.05 关于选举监事的议案 √

1.06 关于选举独立董事的议案 √

1.07 关于选举监事的议案 √

1.08 关于选举独立董事的议案 √

1.09 关于选举监事的议案 √

1.10 关于选举独立董事的议案 √

1.11 关于选举监事的议案 √

1.12 关于选举独立董事的议案 √

1.13 关于选举监事的议案 √

1.14 关于选举独立董事的议案 √

1.15 关于选举监事的议案 √

1.16 关于选举独立董事的议案 √

1.17 关于选举监事的议案 √

1.18 关于选举独立董事的议案 √

1.19 关于选举监事的议案 √

1.20 关于选举独立董事的议案 √

1.21 关于选举监事的议案 √

1.22 关于选举独立董事的议案 √</p