

证券代码：605056

公司简称：咸亨国际

咸亨国际科技股份有限公司
2026 年第二次临时股东会
会议资料



2026 年 9 月 9 日

目 录

2026 年第二次临时股东会会议须知	3
2026 年第二次临时股东会会议议程	4
2026 年第二次临时股东会会议议案	6
议案一《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	7

2026年第二次临时股东会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东会期间依法行使权利，根据《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》等有关规定，特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、为保证股东会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

三、出席股东会的股东、股东代理人应当持身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明按股东会通知登记时间办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。

四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守会议纪律，不得影响会议的正常程序或者会议秩序，不得侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东会表决事项有关，与本次股东会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。

五、本次股东会由两名股东代表和两名见证律师参加计票、监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。

六、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

七、股东及股东代理人出席本次股东会产生的费用由股东自行承担。公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿问题等事项，以平等对待所有股东。

2026年第二次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- (1) 召开时间：2026年9月9日（星期三）14时00分
- (2) 召开地点：浙江省杭州市拱墅区星璜巷101号咸亨科技大厦
- (3) 召集人：董事会
- (4) 主持人：董事长王来兴先生
- (5) 参会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、董事、董事会秘书、见证律师出席会议，高级管理人员列席会议。
- (6) 投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

网络投票系统及网络投票时间：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会召开当日的交易时间段，即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会召开当日的9:15-15:00。

二、会议议程：

- (1) 主持人宣布会议开始；
- (2) 介绍会议议程及会议须知；
- (3) 报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；
- (4) 介绍到会董事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员；
- (5) 推选本次会议计票人、监票人；
- (6) 按如下顺序宣读议案，与会股东逐项审议议案：

序号	议案名称
1	《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

- (7) 集中回答股东提问；
- (8) 议案现场表决；
- (9) 工作人员统计投票结果；
- (10) 主持人宣布表决结果；

- (11) 见证律师宣读法律意见书;
- (12) 签署股东会会议决议及会议记录;
- (13) 主持人宣布会议结束。

咸亨国际科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议议案

序号	议案名称
议案一	《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

议案一

《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司目前业务实际需要，现拟将《咸亨国际科技股份有限公司章程》中的部分条款进行相应修订。具体修订内容和修订后的《公司章程》详见公司于2026年8月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《咸亨国际科技股份有限公司关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-036）、《咸亨国际科技股份有限公司章程》。

本议案已经 2026 年 8 月 23 日第三届董事会第二十七次会议审议通过，现提交公司股东会审议批准。同时，公司提请股东会授权董事会及董事会授权人士办理相关的工商变更登记、备案手续。

以上，请各位股东及股东代理人审议。

咸亨国际科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 9 日