

券代：603799

券：华友业

公告号：2025-085

华友业份公司 关于召 年三临 东大会

公司 事会及全体 事保 公告内容不存在任何 假 、 导
大 ， 并对其内容 实 、 准 和完 任。

内容：

- 东大会召：2025年9 8
- 东大会：上 券交 东大会

一、召 会 基 况

(一) 东大会 型和届

2025年 三 临 东大会

(二) 东大会召 人： 事会

(三)： 东大会 决 场 和 合

(四) 场会 召 、 和地

召：2025年9 8 13 30分
召地： 乡 发区 东 79号 华友业份公
司 发大 一 一号会 室

(五) 、 和 。

：上 券交 东大会

： 2025 年 9 8

2025 年 9 8

上 券交 ， 交 平台 为

东大会召 交 ， 即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00;

互 平台 为 东大会召 9:15-15:00。

(六) 券、 、 定 回业务 和 序

及 券、 业务、 定 回业务 关 以及

， 应 《上 券交 上市公司 1号 — 作》

关 定 。

(七) 及公 东

二、会 审 事

东大会审 及 东 型

序号	名	东 型
		A 东
1	《关于取 事会 修 <公司 > 》	√
2.00	《关于修 、 制定及废 公司 分 制度 》	√
2.01	修 《 东会 事 则》	√
2.02	修 《 事会 事 则》	√
2.03	修 《 事工作 则》	√
2.04	修 《关 交 决 制度》	√
2.05	修 《对外 保制度》	√
2.06	修 《募 制度》	√
2.07	制定 《 事、 人员 制度》	√
2.08	废 《 事会 事 则》	√

1、各 已 和 媒体

上 已 公司于 2025 年 8 月 16 日 召 公 司 六 届 董 事 会 三 十 一 次 会 议 和 六 届 董 事 会 二 十 二 次 会 议 审 议 通 过 了 上 述 决 议 公 告 刊 载 于 2025 年 8 月 18 日 《中 国 证 券 报 》《上 海 证 券 报 》 定 信 网 站 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (www.sse.com.cn)。

- 2、 别 决 议 项 目 1
- 3、对 中 小 单 独 持 有 者 的 决 议 权 限 是 否 有 限 制 ？ 全 部 有 限 制 。
- 4、 及 关 于 回 购 决 议 的 决 议 权 限 是 否 有 限 制 ？ 全 部 有 限 制 。
- 5、 及 优 先 股 东 参 与 决 议 的 决 议 权 限 是 否 有 限 制 ？ 全 部 有 限 制 。

三、 董 事 会 事 项

(一) 公 司 董 事 会 上 海 证 券 交 易 所 董 事 会 决 议 权 限 是 否 有 限 制 ？ 全 部 有 限 制 。

公 司 董 事 会 决 议 权 限 是 否 有 限 制 ？ 全 部 有 限 制 。

公 司 董 事 会 决 议 权 限 是 否 有 限 制 ？ 全 部 有 限 制 。

公 司 董 事 会 决 议 权 限 是 否 有 限 制 ？ 全 部 有 限 制 。

(二) 为 好 地 服 务 广 大 中 小 单 独 持 有 者 参 会 及 参 会 的 便 利 性 。

公 司 董 事 会 决 议 权 限 是 否 有 限 制 ？ 全 部 有 限 制 。

公 司 董 事 会 决 议 权 限 是 否 有 限 制 ？ 全 部 有 限 制 。

公 司 董 事 会 决 议 权 限 是 否 有 限 制 ？ 全 部 有 限 制 。

(三) 多 个 董 事 会 决 议 权 限 是 否 有 限 制 ？ 全 部 有 限 制 。

公 司 董 事 会 决 议 权 限 是 否 有 限 制 ？ 全 部 有 限 制 。

公 司 董 事 会 决 议 权 限 是 否 有 限 制 ？ 全 部 有 限 制 。

公 司 董 事 会 决 议 权 限 是 否 有 限 制 ？ 全 部 有 限 制 。

一 为准。

(四)同一 决 场、 平台 其他 复 决 ，
以 一 为准。

(五) 东对 均 决完 交。

四、会 出席对

(一) 市后在中国 券 任公司 司

司 券 业务实 则》《上 券交 券交 实 则》
定， 参与 券业务 公司 ， 券公司受 ， 并以
券公司为名义 人 于公司 东名册。 参与 券业务 公司
， 可 受 券公司在事先 件下， 以 券公司
名义为 使。

5、存 人 代 人可以 其 为合 一名 以上人士在 东大会上
任其代 ， 如 一名以上 人士 ， 则 书应 名 人士
及 份 和 ， 书 存 人 人 。 人士可
以代 存 人（ 其代 人）出席会 。

（二） 地 ： 华友 业 份 公司 券

地址： 乡 发区 东 79 号

人： 、 何

： 0573-88589981

： information@huayou.com

（三） ： 2025 年 9 月 4 日 上午 9:30-11:30， 下午 13:30-17:00

六、其他事

东大会出席 场会 东 安 宿、交 。

公告。

华友 业 份 公司 事会
2025 年 8 月 18 日

件 1： 委 书

● 备 件

召 东大会 事会决

件： 委 书

委 书

华友 业 份 公 司：

兹委 _____先（女士）代 单位（ 人）出席2025年9
8 召 公司2025年 三 临 东大会，并代为 使 决 。

委 人 ：

委 人 优 先 ：

委 人 东 号：

序号	名	同	反对	
1	《关于取 事会 修 <公司 > 》			
2.00	《关于修 、制定及废 公司 分 制度 》			
2.01	修 《 东会 事 则》			
2.02	修 《 事会 事 则》			
2.03	修 《 事工作 则》			
2.04	修 《关 交 决 制度》			
2.05	修 《对外 保制度》			
2.06	修 《募 制度》			
2.07	制定《 事、 人员 制度》			
2.08	废 《 事会 事 则》			

委 人 名（ ）：

受 人 名：

委 人 份 号：

受 人 份 号：

委 ； 年

备：

委 人应 在委 书中“同 ”、“反对” “ ” 向中 一个并 “√”，
对于委 人在 委 书中 作具体 ，受 人 己
决。