

证券代码：002963

证券简称：豪尔赛

公告编号：2023-013

豪尔赛科技集团股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会的通知

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

豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于 2023 年 4 月 20 日召开，会议决定于 2023 年 5 月 12 日（星期五）召开 2022 年年度股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2022 年年度股东大会

（二）会议召集人：公司第三届董事会

（三）会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开的时间：

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 12 日（星期五）下午 14:00

2、网络投票时间：2023 年 5 月 12 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 5 月 12 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 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 2023 年 5 月 12 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在

网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(六) 会议的股权登记日：2023年5月9日（星期二）

(七) 会议出席对象

1、截至股权登记日2023年5月9日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东（授权委托书样式详见附件二）。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他相关人员。

(八) 现场会议地点：北京市丰台区南四环西路128号诺德中心1号楼5层。

二、会议审议事项

(一) 本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有议案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》	√
2.00	《关于2022年度董事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于2022年度监事会工作报告的议案》	√
4.00	《关于公司2022年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于公司2022年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》	√
7.00	《关于公司第三届董事会非独立董事薪酬(津贴)方案的议案》	√

8.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
9.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
10.00	《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》	√
11.00	《关于房屋买卖暨关联交易的议案》	√

（二）特别提示和说明

1、上述议案已经 2023 年 4 月 20 日召开的公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的相关公告。议案 7 关联董事戴宝林先生、贺洪朝先生、侯春辉先生、闻国平先生、戴聪棋先生、刘姝女士回避表决；议案 11 关联董事戴宝林先生、侯春辉先生、戴聪棋先生回避表决。

2、本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）公司董事、监事及高级管理人员；（2）单独或者与其一致行动人合计持有公司 5% 以上股份的股东。

3、上述议案 7、议案 11，关联股东需回避表决。

4、本次会议议案 8、议案 9 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其他议案为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

5、公司独立董事将在本次股东大会上就 2022 年度工作情况进行述职。

三、会议登记办法

（一）登记时间：2023 年 5 月 11 日（上午 9:00—11:30，下午 14:00—7:00）。采用信函或传真方式登记的须在 2023 年 5 月 11 日 17:00 之前送达或传真到公司。

（二）登记方式：

1、自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的，须持委托人身份证、代理人身份证原件、授权委托书（格式见附件二）和股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和股东账户卡办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、委托人身份证复印件、代理人身份证、法定代表人授权委托书（格式见附件二）、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；

3、异地股东登记：异地股东可在登记截止时间之前以信函或传真方式登记（须在2023年5月11日17:00之前送达或传真至公司证券部）。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

4、股东请仔细填写《股东登记表》（格式见附件三），以便登记确认。本次股东大会不接受电话登记。

（三）登记地点：公司证券部

地址：北京市丰台区南四环西路128号诺德中心1号楼5层

邮编：100070

（如通过信函方式登记，信封请注明“股东大会”字样）。

（四）股东大会联系方式：

联系人：戴程玲

联系电话：010-88578857-9966

传真号码：010-88578858

联系邮箱：haoersai@hes0501.com.cn

（五）会议为期半天，与会人员交通及食宿费用自理。

（六）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件于会前半小时到会场，以便办理签到入场手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系

统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

（一）第三届董事会第二次会议决议；

（二）第三届监事会第二次会议决议。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件二：股东登记表

豪尔赛科技集团股份有限公司

董事会

2023年4月22日

附件一

豪尔赛科技集团股份有限公司

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：362963

2、投票简称：豪尔投票

3、填报表决意见或选举票数：本次股东大会的议案为非累积投票议案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年5月12日的交易时间，即上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票时间：2023年5月12日9:15-15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）规则指引栏目查阅。

3、股东可根据获取的服务密码或数字证书登录（<http://wltp.cninfo.com.cn>）在规定时间内进行互联网投票系统投票。

附件二

豪尔赛科技集团股份有限公司

2022 年年度股东大会授权委托书

兹全权委托_____（先生/女士）代表本人/本单位出席豪尔赛科技集团股份有限公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名（名称）：_____

委托人身份证号码（营业执照号码）：_____

委托人股东账号：_____

委托人持有股数：_____

受托人姓名：_____

受托人身份证号码：_____

委托人对本次股东大会议案的表决意见如下

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾 栏目可以 投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》	√			
2.00	《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》	√			
4.00	《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》	√			
5.00	《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》	√			
7.00	《关于公司第三届董事会非独立董事薪酬（津贴）方案的议案》	√			
8.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
9.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√			
10.00	《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》	√			
11.00	《关于房屋买卖暨关联交易的议案》	√			

注：

1、委托人为自然人的需要股东本人签名。委托人为法人股东的，加盖法人单位公章由法定代表人本人签字。

2、授权委托人应在签署授权委托书时在“同意”、“反对”或“弃权”下面的方框中打“√”为准，三者只能选其一，多选、未选或字迹无法辨认的，视为对该审议事项的授权委托无效。

3、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。

委托人签名（或盖章）：_____

委托日期：____年__月__日

有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

附件三

豪尔赛科技集团股份有限公司
2022 年年度股东大会股东登记表

兹登记参加豪尔赛科技集团股份有限公司 2022 年年度股东大会。

自然人股东姓名/法人股东名称	
自然人股东身份证号码/法人股东营业执照号码	
股东代理人姓名（如适用）	
股东代理人身份证号码（如适用）	
股东账户号码	
持股数量（股）	
股东或股东代理人联系电话	
股东或股东代理人联系地址	
股东或股东代理人邮政编码	
<p>注：1、本人（本单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。</p> <p>2、已填妥及签署的登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。</p> <p>3、请用正楷填写此表。</p>	
股东签字（法人股东盖公章）：	
年 月 日	