

证券代码:002963 证券简称:豪尔赛 公告编号:2024-038

## 豪尔赛科技集团股份有限公司关于召开2024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”)第三届董事会第十三次会议于2024年12月2日召开,会议决定于2024年12月18日(星期三)召开公司2024年第二次临时股东大会,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:2024年第二次临时股东大会
  - (二)会议召集人:公司第三届董事会
  - (三)会议召开的时间、地点:公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》,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:2024年12月18日(星期三)下午14:00
    - 2.网络投票时间:2024年12月18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2024年12月18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2024年12月18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和网络投票表决方式中的一种,同一表决出现重复表决的以第一次投票结果为准。
  - (六)会议登记日期:2024年12月11日(星期三)
  - (七)会议出席对象
    - 1.于股权登记日下午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股东,并可以以书面形式委托代理人(授权委托书样式详见附件二)出席会议和参加决议,该股东代理人不必是公司股东。
    - 2.公司董事、监事和高级管理人员。
    - 3.公司聘请的见证律师。
    - 4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    - (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。

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有议案	√
1.00	[关于使用自有资金进行现金管理的议案]	√
2.00	[关于拟变更会计师事务所的议案]	√

- 二、特别提示和说明
  - 1.上述议案已经2024年12月2日召开的公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过,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。
  - 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)公司控股股东、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.本次会议议案均为普通决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。
  - 三、会议登记办法
    - (一)登记时间:2024年12月12日上午9:00-11:30,下午14:00-17:00。采用信函或传真方式登记的须在2024年12月12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、委托人身份证原件、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効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、授权委托书、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2024年

12月12日17:00之前送达或传真至公司证券事务部)。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. 股东请仔细阅读《参会股东登记表》(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:公司证券事务部

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

(四)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:阎晋平

联系电话:010-88578857-9966

传真号码:010-88578858

联系邮箱:chaosai@he0501.com.cn

(五)会议为半天,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携带相关证件于会前半小时到场,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)第三届董事会第十三次会议决议;

(二)第三届监事会第十一次会议决议。

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

附件三:参会股东登记表

豪尔赛科技集团股份有限公司

2024年12月3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:豪尔赛投
  - 3.填报表决意见及选筹选项。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,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:2024年12月18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。
  - 3.深交所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:2024年12月18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投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络投票身份识别业务指引(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2024年第二次临时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2024年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名(名称):

受托人身份证号码(营业执照号码):

委托人持股账号:

委托人持有股数:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

受托人对本次临时股东大会的表决意见如下

议案编号	议案名称	备注	表决意见
100	总议案:除累积投票提案外的所有议案	该列打勾的栏目可以投票	同意 反对 弃权
1.00	[关于使用自有资金进行现金管理的议案]	√	
2.00	[关于拟变更会计师事务所的议案]	√	

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,加蓋法人单位公章由法定代表人本人签字。
- 2.授权委托人在应在签署授权委托书时在“同意”、“反对”或“弃权”下面的方格中打“√”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.授权范围应分别列明股东大会议程的第一审议事项同意、反对或弃权授权进行指示。如果股东不作具体指示的,股东大会代理人可按自己的意思表示。

委托(人)签名(或盖章):

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

2024年第二次临时股东大会参会股东登记表

兹登记参加豪尔赛科技集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会。

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	联系电话	电子邮箱
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	

注:1.本人(本单位)对所填上述内容真实、准确,如与实际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数据不一致而造成本人(单位)自身权益受损,与本公司和出席会议的自然人、法人单位无关,特此声明。

2.填妥及签署的登记表请提前传真或亲自进行登记(须提供有效身份证件),信函、传真以登记时间为准。

3.请勾选是否同意网络投票。

4.请勾选是否同意网络投票。

5.请勾选是否同意网络投票。

6.请勾选是否同意网络投票。

7.请勾选是否同意网络投票。

8.请勾选是否同意网络投票。

9.请勾选是否同意网络投票。

10.请勾选是否同意网络投票。

11.请勾选是否同意网络投票。

12.请勾选是否同意网络投票。

13.请勾选是否同意网络投票。

14.请勾选是否同意网络投票。

15.请勾选是否同意网络投票。

16.请勾选是否同意网络投票。

17.请勾选是否同意网络投票。

18.请勾选是否同意网络投票。

19.请勾选是否同意网络投票。

20.请勾选是否同意网络投票。

21.请勾选是否同意网络投票。

22.请勾选是否同意网络投票。

23.请勾选是否同意网络投票。

24.请勾选是否同意网络投票。

25.请勾选是否同意网络投票。

26.请勾选是否同意网络投票。

27.请勾选是否同意网络投票。

28.请勾选是否同意网络投票。

29.请勾选是否同意网络投票。

30.请勾选是否同意网络投票。

31.请勾选是否同意网络投票。

32.请勾选是否同意网络投票。

33.请勾选是否同意网络投票。

34.请勾选是否同意网络投票。

35.请勾选是否同意网络投票。

36.请勾选是否同意网络投票。

37.请勾选是否同意网络投票。

38.请勾选是否同意网络投票。

39.请勾选是否同意网络投票。

40.请勾选是否同意网络投票。

41.请勾选是否同意网络投票。

42.请勾选是否同意网络投票。

43.请勾选是否同意网络投票。

44.请勾选是否同意网络投票。

45.请勾选是否同意网络投票。

46.请勾选是否同意网络投票。

47.请勾选是否同意网络投票。

48.请勾选是否同意网络投票。

49.请勾选是否同意网络投票。

50.请勾选是否同意网络投票。

51.请勾选是否同意网络投票。

52.请勾选是否同意网络投票。

53.请勾选是否同意网络投票。

54.请勾选是否同意网络投票。

55.请勾选是否同意网络投票。

56.请勾选是否同意网络投票。

57.请勾选是否同意网络投票。

58.请勾选是否同意网络投票。

59.请勾选是否同意网络投票。

60.请勾选是否同意网络投票。

61.请勾选是否同意网络投票。

62.请勾选是否同意网络投票。

63.请勾选是否同意网络投票。

64.请勾选是否同意网络投票。

65.请勾选是否同意网络投票。

66.请勾选是否同意网络投票。

67.请勾选是否同意网络投票。

68.请勾选是否同意网络投票。

69.请勾选是否同意网络投票。

70.请勾选是否同意网络投票。

71.请勾选是否同意网络投票。

72.请勾选是否同意网络投票。

73.请勾选是否同意网络投票。

74.请勾选是否同意网络投票。

75.请勾选是否同意网络投票。

76.请勾选是否同意网络投票。

77.请勾选是否同意网络投票。

78.请勾选是否同意网络投票。

79.请勾选是否同意网络投票。

80.请勾选是否同意网络投票。

81.请勾选是否同意网络投票。

82.请勾选是否同意网络投票。

83.请勾选是否同意网络投票。

84.请勾选是否同意网络投票。

85.请勾选是否同意网络投票。

86.请勾选是否同意网络投票。

87.请勾选是否同意网络投票。

88.请勾选是否同意网络投票。

89.请勾选是否同意网络投票。

90.请勾选是否同意网络投票。

91.请勾选是否同意网络投票。

92.请勾选是否同意网络投票。

93.请勾选是否同意网络投票。

94.请勾选是否同意网络投票。

95.请勾选是否同意网络投票。

96.请勾选是否同意网络投票。

97.请勾选是否同意网络投票。

98.请勾选是否同意网络投票。

99.请勾选是否同意网络投票。

100.请勾选是否同意网络投票。

证券代码:002963 证券简称:豪尔赛 公告编号:2024-034

## 豪尔赛科技集团股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

豪尔赛科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十次会议于2024年11月27日以书面和电子相结合的方式发出会议通知,会议于2024年12月2日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席林智斌先生主持,会议应到监事3人,实到监事3人,会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。

- 一、监事会会议审议情况
  - (一)审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
- 二、监事会会议审议情况
  - (一)审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

证券代码:603719 证券简称:良品铺子 公告编号:2024-049

## 良品铺子股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

- 一、本次权益变动基本情况
- (一)信息披露义务人基本信息

名称	减持方式	时间	数量(股)	占公司总股本的比例
达永有限	集中竞价	2024年2月21日至2024年11月15日	8,895,800	2.22%
	大宗交易	2024年1月18日至2024年11月29日	11,154,200	2.78%
合计			20,050,000	5.00%

- 二、本次权益变动情况
- (三)本次权益变动前后,信息披露义务人持股变动情况

名称	减持方式	时间	数量(股)	占公司总股本的比例
达永有限	集中竞价	2024年2月21日至2024年11月15日	8,895,800	2.22%
	大宗交易	2024年1月18日至2024年11月29日	11,154,200	2.78%
合计			20,050,000	5.00%

- 三、其他情况说明
- (一)本次权益变动不涉及要约收购,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
- (二)本次权益变动系信息披露义务人自行减持,公司于2023年12月30日、2024年5月18日、2024年10月9日披露的《关于权益变动的提示性公告》(公告编号:2023-068、2024-019、2024-042),其中于2023年12月30日、2024年5月18日所披露的减持计划已经实施完毕,具体详见于2024年3月1日披露的《良品铺子股东权益变动1%限售减持计划实施公告》(公告编号:2024-004)和于2024年9月12日披露的《良品铺子股东减持股份实施公告》(公告编号:2024-035)。截至本公告披露日,信息披露义务人于2024年10月9日披露的减持计划尚未实施完毕,仍处于减持计划期间,公司将督促其严格执行减持相关规定,并及时履行信息披露义务。
- (三)根据《上市公司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第

15号——权益变动报告书》等法律、法规及规范性文件规定,本次权益变动涉及信息披露义务人披露权益变动报告书,具体详见公司于同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《良品铺子股份有限公司简式权益变动报告书》。

良品铺子股份有限公司董事会

2024年12月3日

## 良品铺子股份有限公司简式权益变动报告书

上市公司名称:良品铺子股份有限公司

股票上市地点:上海证券交易所

股票简称:良品铺子

股票代码:603719

信息披露义务人名称:达永有限公司(Sumdex Limited)

住所:香港德辅道中249-253号东宁大厦9楼

通讯地址:香港德辅道中249-253号东宁大厦9楼

股份变动性质:股份数量减少,持股比例下降

签署日期:2024年12月2日

信息披露义务人声明

一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司收购管理办法》(以下简称“《收购办法》”)及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》(以下简称“《准则第15号》”)等相关法律、法规的有关规定编写本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行也不违反信息披露义务人章程或内部规定中的任何条款,或与之相冲突。

三、依据《证券法》、《收购办法》、《准则第15号》的规定,本报告书已全面披露了信息披露义务人在良品铺子股份有限公司(以下简称“上市公司”、“公司”、“良品铺子”)中拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署之日,除本报告书披露的信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在上市公司中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是依据本报告书所载明的资料进行的,除本报告披露的信息外,没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或说明。

五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

### 第一节 释义

本报告书中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:	
信息披露义务人	指 达永有限公司(Sumdex Limited)
上市公司、良品铺子	指 良品铺子股份有限公司
本次权益变动报告书	指 信息披露义务人2024年1月18日至2024年11月29日期间通过集中竞价、大宗交易等方式减持公司股份数量减少5%的权益变动报告书
报告书、本报告书、本权益变动报告书	指 良品铺子股份有限公司简式权益变动报告书
上交所	指 上海证券交易所
《证券法》	指 《中华人民共和国证券法》
《收购办法》	指 《上市公司收购管理办法》
元	指 人民币元

### 第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人的基本情况	
企业名称	达永有限公司(Sumdex Limited)
成立时间	2014年8月22日
注册地址	香港
法定代表人	Deng Wenming
授权代表	8000 港元
统一社会信用代码/境外(含外商)商业登记证号	6379731-000-08-24-8
企业类型	有限公司

物尺寸和均匀性指标较好。

(2)超细晶棒及管空心轴类

①超细晶棒,轴承作为机械设备的关键零部件,对机械设备的运行性能与精度等方面产生较大影响,被称为“机械的心脏”。随着工业进程的不断进步,亚洲成为全球最大的轴承消费大市场,以中国、日本为代表的亚洲国家逐渐成为全球轴承市场的主要市场,欧美国家在中高端轴承材料供应领域保持竞争优势。根据中国轴承工业协会统计,2022年,全球轴承行业市场规模达到1.302万亿元,预计到2032年全球轴承行业市场规模将达到2.798万亿元,复合年均增长率为7.19%。2022年,全球轴承行业75%左右的市场份额由世界八大轴承企业占据,中国企业仅占20%左右,八大轴承企业基本垄断了中高端轴承行业。我国轴承行业起步较晚,但受益于国家政策的扶持,国内市场的强劲需求,近些年行业实现了高质量快速发展。经过数十年的发展,我国轴承行业已形成了门类齐全、具有世界先进水平的完整产业体系。但在价值量较高的中大型轴承产品方面,我国生产相关产品产量不足9%,在精度、性能和寿命等方面仍有较大的提升空间。随着科技和工业技术的转型升级,先进的高端化、精细化的轴承产品需求越来越大,但具有高精度、高技术含量、高附加值、长寿命的中高端产品我国仍然大量依赖进口,高端轴承仍存有较大的进口替代空间。

②公司开展相关业务的管理情况

3. 公司本次向目标公司增资完成,目标公司将成为公司合并报表范围内的控股子公司,开展与先进科技相关的新业务不会导致公司的实际控制人变更。

经营管理方面:公司将积极对接目标公司相关业务并应用于空轴类产业,以实现与公司较大的市场协同,同时,目标公司将统一适用公司相关制度文件,统一使用公司ERP平台,OA平台、信息安全管理体系及其他信息化平台。公司将利用现有的企业管理体系,在技术研发、业务渠道、产业整合等方面进行统筹协调,充分发挥各业务之间的协同效应,实施各业务板块之间的优势互补,实现公司业务的良性循环,促进公司长远发展。

财务管理方面:目标公司将由上市公司ERP系统统一管理,目标公司财务人员由上市公司委派或人员担任,目标公司财务部门的业务开展、人员招聘接受公司财务部门的统一领导、业务指导及监督。

组织架构方面:公司将委派或推荐具有相关工作经验及专业管理能力的人员对子公司进行业务运营及管理。

(二)业务开展的合理性及必要性分析

1. 业务开展的合理性、背景及必要性

①坚持特精特新科技材料核心主业不动摇,通过技术能力的延伸与拓展,在具有协同优势的产业积极布局,把华秦科技打造成为中国新材料产业领域国内领先、国际一流的创新型企业和国家战略性新兴产业的领军企业。

②紧跟国内大型航空发动机制造集团“小核心、大协作”的深度融合,公司将与拓展的与华科技相关的业务体系公司主营业务将进一步向航空发动机产业链上的布局与延伸,符合公司发展战略,有利于业务领域之间具备较强的协同效应。

同时,还可提升公司的产品及相关技术亦可应用于航天、燃气轮机、新能源汽车、高档机床、机器人等领域,在军用及民用领域均有广阔的应用前景,经与公司军民两用技术与市场共同发展的战略。

③在产品研发自身在“产学研用”科技成果转化模式方面的经验与优势,与国内优秀科技团队深度合作,公司将积极打造“产学研用”合作平台,进一步提升研发、生产、销售一体化,增强公司在新材料产业领域的竞争力,提升公司未来发展空间,提升公司业务规模和盈利能力。

④本次交易不会对目标公司财务状况和经营成果产生重大不利影响,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。本次增资事项完成后,先进科技将纳入公司合并报表范围。

主要经营范围	实业投资、商业经营
信息披露义务人	不适用
通讯方式	香港德辅道中249-253号东宁大厦9楼
股票	LT Growth Investment A Limited 持有信息披露义务人100%股权

二、信息披露义务人董事及主要负责人员情况

姓名	性别	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区的永久居留权	在信息披露义务人任职情况
Deng Wenming	女	香港	香港	无	董事
Hu Yuesun	女	美国	美国	无	董事

三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

截至本报告书签署日,信息披露义务人没有在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情形。

第三节 本次权益变动的目的

一、本次权益变动的目的

本次权益变动系信息披露义务人因自身资金需求计划减持公司股份。

二、信息披露义务人未来 12 个月内持股计划

根据公司于 2024 年 10 月 9 日披露的《良品铺子股份有限公司股东减持股份计划公告》(公告编号:2024-042),信息披露义务人计划在自上述公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内通过大宗交易、集中竞价交易方式减持公司股份合计不超过 12,030,000 股,即不超过公司总股本的 3%。截至本报告书签署日,上述减持计划仍在减持期间内。

信息披露义务人在未来 12 个月内增持公司股份的计划,除上述已披露的减持计划外,信息披露义务人不存在未来 12 个月内继续减持良品铺子股份的可能,若发生相关权益变动事项,将严格按照相关法律法规之规定履行相关信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、本次权益变动的方式

本次权益变动的方式是信息披露义务人履行已经披露的减持计划,通过大宗交易和集中竞价交易方式,导致其所持公司股份数量减少,持股比例降低。

二、信息披露义务人在本次权益变动前的持股情况

本次权益变动前,达永有限公司(Sumdex Limited)持有公司无限流通股股份 101,446,526 股,占公司总股本的比例为 25.30%。

三、信息披露义务人权益变动情况

信息披露义务人通过证券交易所以集中竞价方式和大宗交易方式累计减持公司股份 20,050,000 股,占公司总股本的 5.00%。具体情况如下:

股东名称	减持方式	减持日期	减持数量(股)	减持时的公司总股本(股)	减持时对应公司总股本比例
达永有限公司(Sumdex Limited)	集中竞价	2024年2月21日至2024年11月05日	8,895,800	401,000,000	2.22%
	大宗交易	2024年1月18日至2024年11月29日	11,154,200	401,000,000	2.78%
合计			20,050,000		5.00%

注:表格中如出现合计数与所列数值不符的情况,均为四舍五入计算所致。

四、本次权益变动前后的持股情况

股东名称	股份性质	减持前持有股份(股)	占总股本比例	减持后持有股份(股)	占总股本比例
达永有限公司(Sumdex Limited)	合计持有股份	101,446,526	25.30%	81,396,526	20.30%
	其中:无限售条件股份	101,446,526	25.30%	81,396,526	20.30%
	有限售条件股份	0	0.00%	0	0.00%

五、信息披露义务人持有公司股份的受限情况

截至本报告书签署之日,信息披露义务人持有的良品铺子的股份不存在任何质押、冻结或其他权利限制。

第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况

信息披露义务人在本报告签署之日前六个月内,通过上交所以集中竞价交易和大宗交

易事项。

《关于房屋租赁合同交易的公告》(详见《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))。表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,该项议案获得通过。

三、备查文件

(一)第三届监事会第十次会议决议。

特此公告。

豪尔赛科技集团股份有限公司

监事会

2024年12月3日

证券代码:002963 证券简称:豪尔赛 公告编号:2024-033

## 豪尔赛科技集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

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。

- 一、董事会会议召开情况
- 豪尔赛科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议于2024年11月27日以书面和电子相结合的方式发出会议通知,会议于2024年12月2日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由公司董事长戴林先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。
- 二、董事会会议审议情况
  - (一)审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

一、监事会会议审议情况

豪尔赛科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十次会议于2024年11月27日以书面和电子相结合的方式发出会议通知,会议于2024年12月2日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席林智斌先生主持,会议应到监事3人,实到监事3人,会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。

- 一、监事会会议审议情况
  - (一)审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
- 二、监事会会议审议情况
  - (一)审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

豪尔赛科技集团股份有限公司

董事会

2024年12月3日

易方式减持上市公司股份,具体情况如下: