

证券代码:603409 证券简称:汇通控股 公告编号:2025-036
合肥汇通控股股份有限公司
**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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2025年7月16日
- 本次股东大会采用的投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 一、召开会议的基本情况
 - (一) 股东大会类型和届次
 - 2025年第二次临时股东大会
 - (二) 股东大会召集人:董事会
 - (三) 投票方式:本公司股东大会议案所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
 - (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
 - 召开的日期时间:2025年7月16日 14:00分
 - 召开地点:安徽省合肥市经济技术开发区汤口路99号公司会议室
 - (五) 网络投票的系统、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7月16日至2025年7月16日 15:00

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段，即9:15-15:30;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、转融通业务约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关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)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议出席事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	《关于变更部分募投项目的议案》	A股股东

1. 各议案审议的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过。相关内容详见公司2025年7月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体披露的公告。本公司将2025年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2025年第二次临时股东大会会议资料》。

2. 特别决议议案:无

3. 对中小投资者单独计票的议案:议案1

4. 涉及关联交易回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会议程投票注意事项

股东大会议程投票时，股东可以对议案进行投票表决，既可以登陆交易系统投票平台，也可以登陆互联网投票平台进行投票，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会和投票，公司拟使用上述电子信息有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东大会议题投票服务，委托上证信息技术通过发送短信等方式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动送达股东大会会议通知、议案全文、投票指南等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票实施细则》(以下简称“实施细则”)的提示直接投票，如拥堵等原因，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重新进行表决的，其全部股东账户下的相类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体权益详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股东类型	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603409	汇通控股	2025/7/8

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2025年7月15日 9:00-17:00，以信函或者传真方式办理登记的，须在2025年7月15日 17:00前发送。

(二)登记地点:安徽省合肥市经济技术开发区汤口路99号

(三)登记方式:

1. 自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席的，应出示委托人股票账户原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。

2. 法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证件原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件。

3. 股东可按如下要求以信函、传真方式办理登记，信函到达邮局和传真到达日应不迟于2025年7月15日 17:00。信函、传真中需注明股东联系人、联系电话或注明“股东大会”字样。通过信函或传真方式登记的股东，请在参加会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

(二)参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式

通讯地址:安徽省合肥市经济技术开发区汤口路99号

邮编:230601
 电话:0551-63845636
 邮箱:hfht@conver.com.cn
 联系人:周竹青
 第四届董事会第十二次会议决议

特此公告。

合肥汇通控股股份有限公司董事会
 2025年7月1日

附件1:授权委托书

授权委托书

合肥汇通控股股份有限公司:
 委托人(先生/女士)代表本单位(或本人)出席2025年7月16日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

股东持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账号:

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，委托人有权按自己的意愿进行表决。

股东大会议程投票

股东大会议程

股东大会议程