

证券代码:688399 证券简称:硕世生物 公告编号:2025-046

江苏硕世生物科技股份有限公司关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2025年11月20日(星期四)15:00-16:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2025年11月13日(星期三)至11月19日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ssw@s-sbio.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

江苏硕世生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年10月25日发布公司2025年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年11月20日(星期四)15:00-16:00举行2025年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2025年11月20日(星期四)15:00-16:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理:王国强
董事、副总经理、董事会秘书:胡国园
财务总监:孟元元
独立董事:刘晋仓
(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年11月20日(星期四)15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年11月13日(星期三)至11月19日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCall/Qa),根据活动时间,选中本次活动或通过网络邮箱ssw@s-sbio.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:董事会办公室
电话:0523-80225599
邮箱:ssw@s-sbio.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

江苏硕世生物科技股份有限公司
2025年11月12日

证券代码:688399 证券简称:硕世生物 公告编号:2025-044

江苏硕世生物科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年11月11日

(二)股东大会召开的地点:江苏省泰州市药城大道837号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	63
普通股股东人数	63
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	34,754,254
普通股股东持有表决权数量	34,754,254
3.出席会议的股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	41.4373
普通股股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	41.4373

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,董事长王国强先生主持,表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《江苏硕世生物科技股份有限公司章程》等有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1.公司在任董事8人,出席8人;
- 2.公司在任监事3人,出席3人;
- 3.董事会秘书胡国园出席本次会议,公司高级管理人员列席本次会议,公司聘请的见证律师列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.00议案名称:关于变更注册资本,取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	34,737,546	99,9519	11,825
普通股	34,738,143	99,9536	11,228

2.00议案名称:关于制定及修订公司部分治理制度的议案

2.01议案名称:股东会议事规则

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	34,738,143	99,9536	11,228

2.02议案名称:董事会议事规则

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	34,738,143	99,9536	11,228

2.03议案名称:独立董事工作制度

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	34,738,143	99,9536	11,228

2.04议案名称:对外担保管理制度

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	34,698,340	99,8391	16,031

2.05议案名称:关联交易管理制度

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	34,703,143	99,8529	11,228

2.06议案名称:募集资金管理制度

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	34,703,143	99,8529	11,228

2.07议案名称:投资者关系管理制度

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	34,703,143	99,8529	11,228

2.08议案名称:独立董事专门会议制度

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	34,702,847	99,8520	11,228

2.09议案名称:对外捐赠管理制度

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	34,735,347	99,9455	13,728

2.10议案名称:会计师事务所选聘制度

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	34,737,847	99,9527	11,228

2.11议案名称:董事、高级管理人员薪酬管理制度

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	34,735,347	99,9455	13,728

三、本次股东大会对中小投资者投票情况

中小投资者是指持有本次股东大会股权1%以下的自然人、法人或其他组织。中小投资者参与本次股东大会表决情况如下:

议案名称	同意	反对	弃权
1.00议案名称:关于变更注册资本,取消监事会并修订《公司章程》的议案	34,737,546	99,9519	11,825
2.00议案名称:关于制定及修订公司部分治理制度的议案	34,738,143	99,9536	11,228
2.01议案名称:股东会议事规则	34,738,143	99,9536	11,228
2.02议案名称:董事会议事规则	34,738,143	99,9536	11,228
2.03议案名称:独立董事工作制度	34,738,143	99,9536	11,228
2.04议案名称:对外担保管理制度	34,698,340	99,8391	16,031
2.05议案名称:关联交易管理制度	34,703,143	99,8529	11,228
2.06议案名称:募集资金管理制度	34,703,143	99,8529	11,228
2.07议案名称:投资者关系管理制度	34,703,143	99,8529	11,228
2.08议案名称:独立董事专门会议制度	34,702,847	99,8520	11,228
2.09议案名称:对外捐赠管理制度	34,735,347	99,9455	13,728
2.10议案名称:会计师事务所选聘制度	34,737,847	99,9527	11,228
2.11议案名称:董事、高级管理人员薪酬管理制度	34,735,347	99,9455	13,728

四、律师见证情况

本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所见证,见证律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和公司章程的规定;出席会议人员的资格、召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

江苏硕世生物科技股份有限公司董事会
2025年11月12日

2.03议案名称:独立董事工作制度

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	34,738,143	99,9536	11,228

2.04议案名称:对外担保管理制度

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	34,698,340	99,8391	16,031

2.05议案名称:关联交易管理制度

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	34,703,143	99,8529	11,228

2.06议案名称:募集资金管理制度

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	34,703,143	99,8529	11,228

2.07议案名称:投资者关系管理制度

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	34,703,143	99,8529	11,228

2.08议案名称:独立董事专门会议制度

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	34,702,847	99,8520	11,228

2.09议案名称:对外捐赠管理制度

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	34,735,347	99,9455	13,728

2.10议案名称:会计师事务所选聘制度

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	34,737,847	99,9527	11,228

2.11议案名称:董事、高级管理人员薪酬管理制度

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	34,735,347	99,9455	13,728

三、本次股东大会对中小投资者投票情况

中小投资者是指持有本次股东大会股权1%以下的自然人、法人或其他组织。中小投资者参与本次股东大会表决情况如下:

议案名称	同意	反对	弃权
1.00议案名称:关于变更注册资本,取消监事会并修订《公司章程》的议案	34,737,546	99,9519	11,825
2.00议案名称:关于制定及修订公司部分治理制度的议案	34,738,143	99,9536	11,228
2.01议案名称:股东会议事规则	34,738,143	99,9536	11,228
2.02议案名称:董事会议事规则	34,738,143	99,9536	11,228
2.03议案名称:独立董事工作制度	34,738,143	99,9536	11,228
2.04议案名称:对外担保管理制度	34,698,340	99,8391	16,031
2.05议案名称:关联交易管理制度	34,703,143	99,8529	11,228
2.06议案名称:募集资金管理制度	34,703,143	99,8529	11,228
2.07议案名称:投资者关系管理制度	34,703,143	99,8529	11,228
2.08议案名称:独立董事专门会议制度	34,702,847	99,8520	11,228
2.09议案名称:对外捐赠管理制度	34,735,347	99,9455	13,728
2.10议案名称:会计师事务所选聘制度	34,737,847	99,9527	11,228
2.11议案名称:董事、高级管理人员薪酬管理制度	34,735,347	99,9455	13,728

四、律师见证情况

本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所见证,见证律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和公司章程的规定;出席会议人员的资格、召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

江苏硕世生物科技股份有限公司董事会
2025年11月12日

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	34,737,819	99,9527	11,256	0.0323	5,179	0.0150

(二)关于议案表决的有关情况说明

- 1.本次会议的议案均为非累积投票议案,所有议案均审议通过。
- 2.本次会议的议案1、议案2.01、议案2.02为特别决议议案,由出席会议的股东(包含会议的代理人)所持有效表决票的2/3以上通过。本次会议的其他议案为普通决议议案,由出席会议的股东(包含会议的代理人)所持有效表决票的过半数通过。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:上海市通力律师事务所
律师:茹秋乐、韩宇

2.律师见证结论意见:

本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效,本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

江苏硕世生物科技股份有限公司董事会
2025年11月12日

证券代码:002365 证券简称:永安药业 公告编号:2025-66

潜江永安药业股份有限公司关于参股公司黄冈日化拟被其全资子公司吸收合并导致投资标的发生变更暨关联交易的公告

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

一、关联交易概述

为整合资源,提高效率,降低成本,潜江永安药业股份有限公司(以下简称“公司”)参股公司黄冈日化拟被其全资子公司(以下简称“黄冈日化”)拟被其全资子公司湖北天安日用化工有限公司(以下简称“天安日化”)吸收合并,以天安日化为合并存续方,黄冈日化为被合并方。本次吸收合并不涉及现金支付,黄冈日化各股东将以其原持有的黄冈日化股权所对应的权益,通过换股方式按比例转换为直接持有天安日化的股权。合并完成后,黄冈日化将予以注销,其全部资产、负债、权益等由天安日化依法承接。公司对黄冈日化3,000万元投资将变为公司对天安日化的投资,持股比例将由间接持有天安日化6.5217%的股权转为直接持有天安日化6.5217%的股权。

公司控股股东及实际控制人陈勇先生系黄冈永安药业股份有限公司(以下简称“黄冈永安”)、黄冈日化、天安日化的实际控制人,同时持有黄冈日化6.5217%的股权,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,黄冈日化及天安日化为公司的关联法人,本次交易构成关联交易。

公司于2025年11月11日召开了第七届董事会第十一次临时会议,审议通过了《关于参股公司黄冈日化被其全资子公司吸收合并导致投资标的发生变更暨关联交易的议案》。董事会审议该议案时,关联董事陈勇先生、陈子箭先生回避表决,非关联董事以同意5票、反对0票、弃权0票通过了该议案。本议案提交董事会前已经公司独立董事专门会议审议通过。

本次关联交易事项在公司董事会审议权限内,无需提交股东大会审议,亦不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组行为。

二、关联交易的基本情况

(一)合并存续方

公司名称:湖北天安日用化工有限公司
住所:潜江市泽口街道办事处金澳大道8号(自主申报承诺)

企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人:陈勇
注册资本:壹亿玖人民币

(二)被合并方

公司名称:黄冈永安日用化工有限公司
住所:团风县城南工业园
企业性质:其他有限责任公司
法定代表人:陈勇
注册资本:陆仟肆佰贰拾陆万零肆佰叁拾玖元人民币

成立日期:2004年02月20日
营业期限:长期
统一社会信用代码:91421121757028267B

经营范围:一般项目:日用化学产品制造;基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

股权结构:黄冈永安持股93.4783%;公司持股6.5217%。
黄冈日化最近一年及一期合并报表主要财务数据:

	2024年12月31日(未经审计)	2025年9月30日(未经审计)
资产总额	418,360,632.68	439,985,218.72
负债总额	163,974,339.54	140,624,419.38
净资产	254,386,293.14	299,360,799.34
营业收入	185,287,239.15	176,988,900.80
净利润	39,186,673.68	41,920,297.00

净利率

净利润	38,470,222.02	43,438,916.47
-----	---------------	---------------

(三)与公司的关联关系

公司控股股东及实际控制人陈勇先生系黄冈永安、黄冈日化、天安日化的实际控制人,同时公司持有黄冈日化6.5217%的股权,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,黄冈日化与天安日化为公司的关联法人,本次交易构成关联交易。

(四)经查询,黄冈日化及天安日化为失信被执行人。

三、本次吸收合并方案概述及相关安排

基本方案:黄冈日化拟被其全资子公司天安日化吸收合并,以天安日化为合并存续方,黄冈日化为被合并方。合并完成后,黄冈日化将予以注销,其全部资产、负债、权益等由天安日化依法承接。

关联交易定价及交易方式:本次天安日化吸收合并黄冈日化,不涉及现金支付,不改变最终的股东及其所对应的权益,不改变最终控制方对相关资产和经营的控制权,属于同一控制下的吸收合并,因此该交易不具有商业实质。鉴于上述交易性质,经合并各方协商一致,本次交易拟以各方账面净资产作为定价依据,黄冈日化各股东以其原持有的黄冈日化股权所对应的账面净资产份额,按比例换取天安日化的股权。

本次交易遵循公平、公正的基本原则,不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。协议签署情况:截至本公告披露日,合并双方暂未签署相关协议,具体条款以最终签署的正式合同文本为准。

其他相关安排:在公司董事会审议通过后,天安日化、黄冈日化将各自履行审议程序,协商确定后续签署《吸收合并协议》,并履行债权人通知与公告程序,办理相关资产权属变更登记及移交手续、税务变更、工商变更及注销等事项。

公司将密切关注本次吸收合并事项,并根据相关法律法规要求,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

四、本次交易目的和对公司的影响

本次天安日化吸收合并黄冈日化有利于优化参股公司管理架构,降低管理成本,提高决策效率,充分发挥资源整合的经济效益,符合公司整体发展战略。合并完成后,天安日化将由公司间接参股公司变为直接参股公司,其财务报表不会纳入公司合并报表范围,因此本次吸收合并不会对公司的财务状况产生实质性影响,不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大不利影响,亦不存在损害投资者合法权益的情况。

五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

天安日化、黄冈日化、黄冈永安、湖北永邦工程技术有限公司(以下简称“湖北永邦”)为公司控股股东及实际控制人陈勇先生同一控制的企业。

2025年1-10月,公司及子公司与天安日化、黄冈日化、黄冈永安、湖北永邦累计已发生的各类关联交易的总金额为28,191,913.56元(含税)。

2025年1-10月,公司及子公司与天安日化、黄冈日化累计已发生的各类关联交易的总金额为24,522,409.74元(含税)。

净利率

净利润	38,470,222.02	43,438,916.47
-----	---------------	---------------

(三)与公司的关联关系

公司控股股东及实际控制人陈勇先生系黄冈永安、黄冈日化、天安日化的实际控制人,同时公司持有黄冈日化6.5217%的股权,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,黄冈日化与天安日化为公司的关联法人,本次交易构成关联交易。

(四)经查询,黄冈日化及天安日化为失信被执行人。

三、本次吸收合并方案概述及相关安排

基本方案:黄冈日化拟被其全资子公司天安日化吸收合并,以天安日化为合并存续方,黄冈日化为被合并方。合并完成后,黄冈日化将予以注销,其全部资产、负债、权益等由天安日化依法承接。

关联交易定价及交易方式:本次天安日化吸收合并黄冈日化,不涉及现金支付,不改变最终的股东及其所对应的权益,不改变最终控制方对相关资产和经营的控制权,属于同一控制下的吸收合并,因此该交易不具有商业实质。鉴于上述交易性质,经合并各方协商一致,本次交易拟以各方账面净资产作为定价依据,黄冈日化各股东以其原持有的黄冈日化股权所对应的账面净资产份额,按比例换取天安日化的股权。

本次交易遵循公平、公正的基本原则,不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。协议签署情况:截至本公告披露日,合并双方暂未签署相关协议,具体条款以最终签署的正式合同文本为准。

其他相关安排:在公司董事会审议通过后,天安日化、黄冈日化将各自履行审议程序,协商确定后续签署《吸收合并协议》,并履行债权人通知与公告程序,办理相关资产权属变更登记及移交手续、税务变更、工商变更及注销等事项。

公司将密切关注本次吸收合并事项,并根据相关法律法规要求,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

四、本次交易目的和对公司的影响

本次天安日化吸收合并黄冈日化有利于优化参股公司管理架构,降低管理成本,提高决策效率,充分发挥资源整合的经济效益,符合公司整体发展战略。合并完成后,天安日化将由公司间接参股公司变为直接参股公司,其财务报表不会纳入公司合并报表范围,因此本次吸收合并不会对公司的财务状况产生实质性影响,不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大不利影响,亦不存在损害投资者合法权益的情况。

五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

天安日化、黄冈日化、黄冈永安、湖北永邦工程技术有限公司(以下简称“湖北永邦”)为公司控股股东及实际控制人陈勇先生同一控制的企业。

2025年1-10月,公司及子公司与天安日化、黄冈日化、黄冈永安、湖北永邦累计已发生的各类关联交易的总金额为28,191,913.56元(含税)。

2025年1-10月,公司及子公司与天安日化、黄冈日化累计已发生的各类关联交易的总金额为24,522,409.74元(含税)。

注:2025年1-10月关联交易实际发生额未经审计。

特此公告。

潜江永安药业股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十一月十一日

证券代码:002365 证券简称:永安药业 公告编号:2025-65

潜江永安药业股份有限公司第七届董事会第十一次临时会议决议公告

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

潜江永安药业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十一次临时会议的会议通知于2025年11月7日以书面、电话、传真、电子邮件等形式送达公司全体董事,会议于2025年11月11日在公司会议室以通讯方式召开,本次会议实际参与审议表决董事7人,实际参与审议表决董事7人。本次会议由公司董事长陈勇先生主持,会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以书面记名投票方式进行逐项表决,通过了如下决议:

审议通过《关于参股公司黄冈日化拟被其全资子公司吸收合并导致投资标的发生变更暨关联交易的议案》

表决结果:以同意5票,反对0票,弃权0票,回避表决2票。关联董事陈勇先生、陈子箭先生回避了对本项议案的表决。

董事会同意参股公司黄冈日化被其全资子公司吸收合并,合并完成后,黄冈日化将予以注销,其全部资产、负债、权益由天安日化依法承接。本次吸收合并不涉及现金支付,黄冈日化各股东将以其原持有的黄冈日化股权所对应的权益,通过换股方式按比例转换为直接持有天安日化的股权。公司对黄冈日化3,000万元投资将变为公司对天安日化的投资,持股比例将由间接持有天安日化6.5217%的股权转为直接持有天安日化6.5217%的股权。

本议案提交董事会前已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于参股公司黄冈日化拟被其全资子公司吸收合并导致投资标的发生变更暨关联交易的公告》。

特此公告

潜江永安药业股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十一月十一日

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

汉王科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月30日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

根据相关规定,公司现就本次股东大会相关事项发布提示性公告,提醒广大股东参加本次股东大会并行使表决权,具体事项如下:

- 一、召开会议的基本情况
- 1.股东大会届次:本次股东大会为2025年第一次临时股东大会。
- 2.股东大会的召集人:董事会。
- 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
- 4.会议时间
- 现场会议时间:2025年11月17日14:30
- 网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月17日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月17日9:15至15:00的任意时间。
- 5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合
- 6.会议的股权登记日:2025年11月10日
- 7.出席会议对象
- 1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
- 于2025年11月10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全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件2)。
- 2)本公司董事、监事和高级管理人员;
- 3)本公司聘请的律师;
- 4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
- 8.会议地点:公司四层层会议室(北京市海淀区东北旺西路8号5号楼汉王大厦)
- 二、会议审议事项
- 1.本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注 选择打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√

证券代码:002362 证券简称:汉王科技 公告编号:2025-041

汉王科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告

1.00	审议关于修订《公司章程》及配套议案事项	非累积投票提案	√
2.00	审议关于修订公司内部治理制度的议案	非累积投票提案	√

二、审议事项的具体内容

提案1已经公司第七届董事会第十次会议、第七届监事会第八次会议审议通过,提案2已经公司第七届董事会第十次会议审议通过;详细内容请参见公司2025年10月30日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

上述提案中,提案1为股东会特别决议事项,应当经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过,提案2为普通决议事项,需经出席会议的股东所持表决权的过半数通过。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

三、会议登记等事项

- 1.登记时间:2025年11月11日(星期二),上午9:00-11:00,下午1:30-4:30。
- 2.登记地点:北京市海淀区东北旺西路8号5号楼汉王大厦三层
- 3.登记方法:
- 1)自然人股东持本人身份证其他能够表明身份的有效证件或证明等办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人还须持股东出具的授权委托书和本人身份证。
- 2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示加盖单位公章的法人营业执照复印件、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证件;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书等办理登记手续;
- 3)异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式登记(须在2025年11月11日下午4:30前送达或传真至公司,信函以收到时戳为准),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.会议联系方式:周英瑜、陈力华
联系电话:010-82786816
传真:010-82786786
电子邮箱:zhouyuyg@hanwang.com.cn, chenlihua@hanwang.com.cn

特此公告。

汉王科技股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十一月十二日

地址:北京市海淀区东北旺西路8号5号楼三层
邮编:100193

参会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:https://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

- 1.公司第七届董事会第十次会议决议
- 2.公司第七届监事会第八次会议决议

特此公告。

汉王科技股份有限公司董事会
2025年11月11日

附件1、
参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

- 1.投票代码:362362
- 2.投票简称:汉王投票
- 3.填报表决意见或选举票数

本次股东大会不涉及累积投票提案,对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

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,股东对总议案以及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:2025年11月17日的交易时间,即上午9:15-9:25,9:30-11:30和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。