汉王科技股份有限公司

2024 第一季度报告 证券代码:002362 证券简称:汉王科技 公告编号:2024-024

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

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	339,271,711.32	308,218,678.89	10.08%
归属于上市公司股东的净利润(元)	−15,186,585.70	−29,910,349.06	49.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	−15,472,552.58	−27,770,191.57	44.28%
经营活动产生的现金流量净额(元)	−100,414,025.64	−56,746,073.09	−76.95%
基本每股收益(元/股)	−0.0621	−0.1224	49.26%
稀释每股收益(元/股)	−0.0621	−0.1224	49.26%
加权平均净资产收益率	−1.22%	−2.17%	0.95%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	1,810,454,322.47	1,896,330,305.01	−4.53%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,238,086,534.61	1,252,446,914.09	−1.15%

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	−757,543.18	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	936,967.05	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	729,290.09	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	60,085.38	
减:所得税影响额	159,752.87	
少数股东权益影响额(税后)	523,079.59	
合计	285,966.88	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

(一)资产负债表项目变动分析

交易性金融资产相比年初减少4,041.13万元,降低44.25%,主要是由于报告期内公司理财产品到期赎回。

其他应收款相比年初增加1,159.74万元,增长35.74%,主要是由于投标保证金等款项增加所致。

使用权资产相比年初增加942.30万元,增长292.43%,主要是因为公司的长期租赁资产增加所致。

开发支出相比年初增加4,187.50万元,增长43.36%,主要原因为报告期内增加研发项目支出。

一年内到期的非流动负债相比年初增加534.13万元,增长248.48%,主要是因为公司的长期租赁资产增加所致。

租赁负债相比年初增加447.81万元,增长423.51%,主要是因为公司的长期租赁资产增加所致。

(二)利润表项目变动分析

财务费用同比减少960.04万元,降低200.16%,主要是因为汇率变化及利息收入增加所致。

其他收益同比减少208.11万元,降低38.46%,主要是由于报告期内收到软件退税、与经营相关的政府补助减少。

投资收益同比减少121.80万元,降低81.14%,主要是由于报告期内理财产品收益减少。

营业外支出同比减少283.26万元,降低78.82%,主要是由于子公司上期存在诉讼赔偿所致。

归属于母公司股东的净利润同比增加1,472.38万元,减亏49.23%,主要是由于报告期内收入增长和毛利率提升等所致。

(三)现金流量表项目变动分析

收到的税费返还同比增加589.48万元,增长50.96%,主要是因为报告期内收到出口退税增加。

收到其他与经营活动有关的现金同比减少1,030.16万元,降低34.09%,主要是因为上期存在涉诉资金解除冻结。

购买商品、接受劳务支付的现金同比增加7,944.15万元,增长45.78%,主要是因为本期支付供应商货款增加。

经营活动产生的现金流量净额同比减少4,366.80万元,降低76.95%,主要是因为本期支付供应商货款增加。

购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加2,204.28万元,增长110.33%,主要是由于购置固定资产、开发支出等长期资产同比增加。

取得借款收到的现金同比增加1,900万元,增长63.33%,主要是由于报告期内子公司银行贷款增加所致。

偿还债务支付的现金同比减少2,133.02万元,降低40.84%,主要是由于报告期内子公司偿还银行贷款减少所致。

汇率变动对现金及现金等价物的影响同比增加442.78万元,增长120.73%,主要是由于美元等外币汇率波动所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数			70,524	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态 数量
刘迎建	境内自然人	19.65%	48,030,838	36,023,128	不适用 0.00
徐冬青	境内自然人	7.58%	18,536,874	0.00	不适用 0.00
中国科学院自动化研究所	国有法人	5.16%	12,611,564	0.00	不适用 0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	2.04%	4,982,727	0.00	不适用 0.00
#李俊	境内自然人	1.03%	2,521,000	0.00	不适用 0.00
河南黄河计算机系统有限公司	境内非国有法人	0.90%	2,200,000	0.00	不适用 0.00
张拥华	境内自然人	0.28%	693,900	0.00	不适用 0.00
陈勇	境内自然人	0.27%	650,140	0.00	不适用 0.00
徐冬坚	境内自然人	0.24%	576,422	432,316	不适用 0.00
李志峰	境内自然人	0.21%	513,281	384,961	不适用 0.00

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
徐冬青	18,536,874	人民币普通股	18,536,874
中国科学院自动化研究所	12,611,564	人民币普通股	12,611,564
刘迎建	12,007,710	人民币普通股	12,007,710
香港中央结算有限公司	4,982,727	人民币普通股	4,982,727
#李俊	2,521,000	人民币普通股	2,521,000
河南黄河计算机系统有限公司	2,200,000	人民币普通股	2,200,000
张拥华	693,900	人民币普通股	693,900
陈勇	650,140	人民币普通股	650,140
#项益军	484,562	人民币普通股	484,562
华泰证券股份有限公司	458,149	人民币普通股	458,149
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,刘迎建与徐冬青系夫妻关系,为本公司实际控制人,徐冬青与徐冬坚为姐弟关系;除此之外,本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	自然人股东李俊通过海通证券股份有限公司的客户信用交易担保证券账户持有公司股份2182900股;自然人股东项益军通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份481362股;		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1.合并资产负债表

编制单位:汉王科技股份有限公司

2024年03月31日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	544,967,350.47	631,775,644.83
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	50,907,312.15	91,318,627.55
衍生金融资产		
应收票据	7,279,303.85	10,822,117.11
应收账款	185,206,010.90	175,362,898.83
应收款项融资	3,694,754.55	5,388,984.56
预付款项	25,793,720.84	29,178,061.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	44,051,070.34	32,453,626.73
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	442,904,298.84	447,264,698.19
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	43,941,783.28	47,300,600.93
流动资产合计	1,348,745,605.22	1,470,865,260.51
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,573,227.98	5,483,397.03
其他权益工具投资	12,896,123.25	12,896,123.25
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	172,491,982.09	176,843,642.38
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	12,645,256.57	3,222,301.04
无形资产	97,369,093.59	107,925,259.09
其中:数据资源		
开发支出	138,451,059.25	96,576,050.78
其中:数据资源		
商誉	2,320,388.55	2,320,388.55
长期待摊费用	1,619,566.38	1,855,862.79
递延所得税资产	18,342,019.59	18,342,019.59
其他非流动资产		
非流动资产合计	461,708,717.25	425,465,044.50
资产总计	1,810,454,322.47	1,896,330,305.01
流动负债:		
短期借款	94,153,377.78	76,141,497.50
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	147,174,138.46	205,503,534.01
预收款项		
合同负债	65,969,795.79	70,117,038.46
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	52,796,266.85	68,082,716.64
应交税费	22,551,269.79	24,163,809.69
其他应付款	40,224,396.33	56,006,357.87
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	7,490,921.89	2,149,624.52
其他流动负债	9,008,447.42	9,141,788.72
流动负债合计	439,368,614.31	511,306,367.41
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	5,535,446.76	1,057,373.16
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,554,550.72	3,554,550.75
递延所得税负债	381,894.76	381,894.76
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,471,892.24	4,993,818.67
负债合计	448,840,506.55	516,300,186.08
所有者权益:		
股本	244,454,646.00	244,454,646.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,486,749,531.67	1,486,749,531.67
减:库存股		
其他综合收益	−37,825,971.62	−37,800,281.83
专项储备	6,365,245.77	5,513,349.76
盈余公积	25,016,901.45	25,016,901.45
一般风险准备		
未分配利润	−486,673,818.66	−471,487,232.96
归属于母公司所有者权益合计	1,238,086,534.61	1,252,446,914.09
少数股东权益	123,527,281.31	127,583,204.84
所有者权益合计	1,361,613,815.92	1,380,030,118.93
负债和所有者权益总计	1,810,454,322.47	1,896,330,305.01

法定代表人:刘迎建 主管会计工作负责人:马玉飞 会计机构负责人:迟大乔

2.合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	339,271,711.32	308,218,678.89
其中:营业收入	339,271,711.32	308,218,678.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	360,542,418.91	350,467,201.76
其中:营业成本	193,119,917.53	183,534,778.68
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,613,689.01	3,506,539.28
销售费用	92,925,216.04	84,331,907.47
管理费用	23,809,605.57	26,927,735.60
研发费用	52,877,960.38	47,369,761.43
财务费用	−4,803,969.62	4,796,479.30
其中:利息费用	803,967.05	465,669.18
利息收入	4,488,339.87	1,285,451.41
加:其他收益	3,329,730.14	5,410,826.02
投资收益(损失以“−”号填列)	283,123.65	1,501,074.33
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	−155,169.05	−518,287.26
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“−”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“−”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“−”号填列)	290,997.39	98,951.65
信用减值损失(损失以“−”号填列)	−1,471,505.56	264,752.91
资产减值损失(损失以“−”号填列)		−35,550.40
资产处置收益(损失以“−”号填列)		
三、营业利润(亏损以“−”号填列)	−18,838,361.97	−35,008,468.36
加:营业外收入	88,701.19	384,712.45
减:营业外支出	761,286.82	3,593,858.56
四、利润总额(亏损总额以“−”号填列)	−19,510,947.60	−38,217,614.47
减:所得税费用	27,786.35	14,825.37
五、净利润(净亏损以“−”号填列)	−19,538,733.95	−38,232,439.84
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“−”号填列)	−19,538,733.95	−38,232,439.84
2.终止经营净利润(净亏损以“−”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	−15,186,585.70	−29,910,349.06
2.少数股东损益	−4,352,148.25	−8,322,090.78
六、其他综合收益的税后净额	−44,335.41	9,802.75
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	−25,689.79	3,045.41
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	−25,689.79	3,045.41
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	−25,689.79	3,045.41
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	−18,645.62	6,757.34
七、综合收益总额	−19,583,069.36	−38,222,637.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	−15,212,275.49	−29,907,303.65
归属于少数股东的综合收益总额	−4,370,793.87	−8,315,333.44
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	−0.0621	−0.1224
(二)稀释每股收益	−0.0621	−0.1224

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:刘迎建 主管会计工作负责人:马玉飞 会计机构负责人:迟大乔

3.合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	313,355,699.29	289,962,436.85
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费收取的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	17,461,789.89	11,566,971.49
收到其他与经营活动有关的现金	19,912,965.04	30,214,523.74
经营活动现金流入小计	350,730,454.22	331,743,932.08
购买商品、接受劳务支付的现金	252,977,837.39	173,536,377.55
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	110,419,122.48	113,730,626.84
支付的各项税费	12,797,718.02	16,334,713.40
支付其他与经营活动有关的现金	74,949,801.97	84,888,287.38
经营活动现金流出小计	451,144,479.86	388,490,005.17
经营活动产生的现金流量净额	−100,414,025.64	−56,746,073.09
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	100,010,000.00	109,746,215.80
取得投资收益收到的现金	1,033,822.78	878,355.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	167,560.00	60.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	101,211,382.78	110,624,631.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,021,387.33	19,978,628.98
投资支付的现金	68,491,745.55	77,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	110,513,132.88	96,978,628.98
投资活动产生的现金流量净额	−9,301,750.10	13,646,002.73
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	49,000,000.00	30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	49,000,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,900,000.00	52,230,221.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	744,191.40	543,227.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	31,644,191.40	52,773,449.20
筹资活动产生的现金流量净额	17,355,808.60	−22,773,449.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	760,305.14	−3,667,499.34
五、现金及现金等价物净增加额	−91,599,662.00	−69,541,018.90
加:期初现金及现金等价物余额	293,300,405.92	331,701,117.50
六、期末现金及现金等价物余额	201,700,743.92	262,160,098.60

(二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

汉王科技股份有限公司董事会

董事长:刘迎建

2024年04月25日

证券代码:002362 证券简称:汉王科技 公告编号:2024-025

汉王科技股份有限公司关于第七届董事会独立董事候选人取得独立董事资格证书的公告

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。

汉王科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月7日召开的第六届董事会第二十九次(临时)会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》,经公司董事会提名委员会审核,推选李小荣先生、王莉君女士、苏丹女士、高焱莎女士4人为公司第七届董事会独立董事候选人,

截至公司2023年度股东大会通知发出之日,王莉君女士、高焱莎女士尚未取得独立董事资格证书。根据深圳证券交易所有关规定,王莉君女士、高焱莎女士已书面承诺参加独立董事任前线上培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

近日,公司董事会收到王莉君女士、高焱莎女士的通知,其已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训(线上),并均取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。

特此公告。

汉王科技股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码:002362 证券简称:汉王科技 公告编号:2024-026

汉王科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

汉王科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月8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2023年度股东大会的通知》。

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,提醒公司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2023年度股东大会。

2.会议召集人:公司董事会;本次会议由汉王科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十九次(临时)会议提议召开。

3.公司董事会认为本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、深交所业务规则和《公司章程》的规定。

4.会议时间

现场会议时间:2024年4月29日(星期一)下午14:30

网络投票时间:

1)通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月29日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;

2)通过深交所互联网投票的具体时间为:2024年4月29日9:15一15:00。

5.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

6.股权登记日:2024年4月22日

7.出席会议对象

1)截止2024年4月22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本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)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:公司四楼会议室(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、审议事项

表一 本次股东大会提案编码示例表

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提案	√
非累积投票提案		
1.00	审议关于对子公司提供担保额度预计的议案	√
2.00	审议关于修订《公司独立董事工作细则》的议案	√
3.00	审议《公司2023年年度报告及摘要》的议案	√
4.00	审议《2023年度董事会工作报告》的议案	√
5.00	审议《2023年度财务决算报告》的议案	√
6.00	审议《2024年度财务预算报告》的议案	√
7.00	审议《2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案	√
8.00	审议关于续聘会计师事务所的议案	√
9.00	审议公司董事2023年度薪酬(或津贴)的议案	√
10.00	审议关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案	√
11.00	审议《2023年度监事会工作报告》的议案	√
12.00	审议公司监事2023年度薪酬(或津贴)的议案	√
13.00	审议关于公司第七届董事会薪酬(或津贴)的议案	√
14.00	审议关于修订《公司章程》的议案	√
15.00	审议关于修订《董事会议事规则》的议案	√
16.00	审议关于公司第七届监事会薪酬(或津贴)的议案	√
累积投票提案	提案17、18、19为等额选举	
17.00	非独立董事选举	应选人数7人
17.01	提名刘迎建先生为第七届董事会非独立董事的提案	√
17.02	提名朱德永先生为第七届董事会非独立董事的提案	√
17.03	提名李志峰先生为第七届董事会非独立董事的提案	√
17.04	提名李远志先生为第七届董事会非独立董事的提案	√
17.05	提名刘秋童先生为第七届董事会非独立董事的提案	√
17.06	提名刘成林先生为第七届董事会非独立董事的提案	√
17.07	提名刘进女士为第七届董事会非独立董事的提案	√
18.00	独立董事选举	应选人数4人
18.01	提名李小荣先生为第七届董事会独立董事的提案	√
18.02	提名王莉君女士为第七届董事会独立董事的提案	√
18.03	提名苏丹女士为第七届董事会独立董事的提案	√
18.04	提名高焱莎女士为第七届董事会独立董事的提案	√
19.00	监事选举	应选人数2人
19.01	提名王超英女士为第七届监事会监事的提案	√
19.02	提名江婧女士为第七届监事会监事的提案	√

2、审议事项的具体内容

提案1、提案2已经公司第六届董事会第二十七次(临时)会议审议通过;提案3-10已经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过;提案11、提案12已经公司第六届监事会第十八次会议审议通过;提案14、15、17、18已经公司第六届董事会第二十九次(临时)会议审议通过;提案16、提案19已经公司第六届监事会第十九次(临时)会议审议通过。详细内容请参见公司2024年3月12日、2024年3月30日、2024年4月8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。

上述议案中,提案14-15为股东大会特别决议事项,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,其余提案为普通决议事项,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。

上述提案17-19采取累积投票方式选举。本次应选非独立董事7人、独立董事4人、非职工代表监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

上述议案1、议案7-10、议案13,公司将对中小投资者的表决进行单独计票。【中小投资者是指以下股东以外的其他股东:(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员;(2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。】

特别提示:

1)2023年度在公司任职的独立董事将在股东大会上做年度述职报告;

2)公司第七届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

三、会议登记等事项

1.登记时间:2024年4月23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、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书和代理人身份证办理登记手续;

3)委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

4)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2024年4月23日下午4:30 前送达或传真至公司,信函以收到邮戳为准)。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.会议联系人:周英瑜、陈力华

联系电话:010-82786816

传真:010-82786786

电子邮箱:zhouyingyu@hanwang.com.cn ,chenlihua@hanwang.com.cn

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

本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体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和互联网投票系统参加投票。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1)

五、备查文件

1.公司第六届董事会第二十九次(临时)会议决议。

特此公告 。

汉王科技股份有限公司董事会

2024年4月26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

对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权;

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

①选举独立董事

(如表一提案18,采用等额选举,应选人数为4位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举监事

(如表一提案19,采用等额选举,应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。

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。如股东先对其具体提案投票表决,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:2024年4月29日的交易时间,即上午9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

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.互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月29日上午9:15,结束时间为2024年4月29日下午15:00。

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.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)(下称“受托人”)代表本公司(本人)出席汉王科技股份有限公司2023年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期为自本次授权书签署之日起至本次股东大会会议结束之日止。

本公司(本人)对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下:

特别说明:委托人对受托人的指示,在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上的指示,按弃权处理。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	审议关于对子公司提供担保额度预计的议案	√			
2.00	审议关于修订《公司独立董事工作细则》的议案	√			
3.00	审议《公司2023年年度报告及摘要》的议案	√			
4.00	审议《2023年度董事会工作报告》的议案	√			
5.00	审议《2023年度财务决算报告》的议案	√			
6.00	审议《2024年度财务预算报告》的议案	√			
7.00	审议《2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案	√			
8.00	审议关于续聘会计师事务所的议案	√			
9.00	审议公司董事2023年度薪酬(或津贴)的议案	√			
10.00	审议关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案	√			
11.00	审议《2023年度监事会工作报告》的议案	√			
12.00	审议公司监事2023年度薪酬(或津贴)的议案	√			
13.00	审议关于公司第七届董事会薪酬(或津贴)的议案	√			
14.