

证券代码:603042 证券简称:华脉科技 公告编号:2024-035

## 南京华脉科技股份有限公司 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。

南京华脉科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议决定采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2023年度股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：

### 一、召开会议的基本情况

#### (一) 股东大会类型和届次

2023年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会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：2024年5月24日 14点30分

召开地点：南京市江宁区东山街道工业集中区丰泽路66号华脉国际广场十五楼会议室

#### (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2024年5月24日

至2024年5月24日

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9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日上午9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务股东账户持有人的投票程序

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、会议审议事项

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
非累积投票议案		
1	(2023年度董事会工作报告)	A股股东
2	(2023年度监事会工作报告)	A股股东
3	(2023年度报告全文及摘要)	A股股东
4	(2023年度财务决算报告)	A股股东
5	(2023年度利润分配方案)	A股股东
6	关于聘请2024年度审计机构的议案	A股股东
7	关于公司2024年度日常关联交易的议案	A股股东
8	关于全资子公司申请银行授信额度的议案	A股股东
9	关于公司2024年度日常关联交易的议案	A股股东
10	关于调整公司经营范围并修订公司章程及部分条款的议案	A股股东

特别说明：公司独立董事将在2023年度股东大会上进行述职。

#### 1、各议案的披露时间及披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议审议通过，具体内容已于2024年4月20日在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露。

#### 2、特别决议议案：10

#### 3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、9

#### 4、涉及关联股东回避表决的议案：9

回避表决的关联股东名称：胥爱民、王晓甫

#### 5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

#### 三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台([vote.eseinfo.com](http://vote.eseinfo.com))进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，股东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。

(二) 持有多个股东账户的股东，可以行使表决权的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股份数总和。

持有多个股东账户的股东，通过其一个股东账户参加投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户

相同的相同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(具体情况详见下表)，并可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。

(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) 登记手续

(1) 法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身身份证办理登记手续。

(2) 自然人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记，自然人股东的授权代理人须持身份证件、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

(3) 异地股东可采用信函或传真方式登记，传真或信函登记需附上上述第(1)条和第(2)条所列的证明材料复印件或扫描件，出席会议时需携带原件。登记材料须在登记时间2024年5月20日下午17:00前送达、传真、信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真的信封或传真件的联系地址。

(4) 登记地点:南京市江宁区东山街道工业集中区丰泽路66号华脉国际广场十五楼

会议室。

(5) 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2024年5月24日

至2024年5月24日

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9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日上午9:15-15:00。

(6) 融资融券、转融通、约定购回业务股东账户持有人的投票程序

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。

(7) 涉及公开征集股东投票权

不适用

#### 二、会议审议事项

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
非累积投票议案		
1	(2023年度董事会工作报告)	A股股东
2	(2023年度监事会工作报告)	A股股东
3	(2023年度报告全文及摘要)	A股股东
4	(2023年度财务决算报告)	A股股东
5	(2023年度利润分配方案)	A股股东
6	关于聘请2024年度审计机构的议案	A股股东
7	关于公司2024年度日常关联交易的议案	A股股东
8	关于全资子公司申请银行授信额度的议案	A股股东
9	关于公司2024年度日常关联交易的议案	A股股东
10	关于调整公司经营范围并修订公司章程及部分条款的议案	A股股东

特别说明：公司独立董事将在2023年度股东大会上进行述职。

特此公告。

南京华脉科技股份有限公司董事会

2024年5月18日

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、股东大会有关情况

##### 1. 原股东大会的类型和届次：

2023年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2024年5月24日

##### 3. 原股东大会股权登记日：

股东类型	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603042	华脉科技	2024/5/17

#### 二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于2024年4月20日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上发布了《关于召开2023年度股东大会的通知》(公告编号：2024-030)，现就原公告中更正部分说明如下：

##### 原披露公告：

##### 二、会议审议事项：

##### 4.涉及关联股东回避表决的议案：9

回避表决的关联股东名称：胥爱民、王晓甫

##### 回避表决的理由：

##### 二、会议审议事项：

##### 4.涉及关联股东回避表决的议案：9

回避表决的关联股东名称：胥爱民、王晓甫

##### 回避表决的理由：

##### 三、除了上述更正补充事项外，于2024年4月20日公告的原股东大会通知事项不变。

##### 四、更正补充后股东大会的有关情况。

##### 1. 现场股东大会召开日期、时间及地点：

召开日期时间：2024年5月24日 14点30分

召开地点：南京市江宁区东山街道工业集中区丰泽路66号华脉国际广场十五楼

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2024年5月24日

至2024年5月24日

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9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日上午9:15-15:00。

(6) 融资融券、转融通、约定购回业务股东账户持有人的投票程序

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。

(7) 涉及公开征集股东投票权

不适用

#### 二、会议审议事项

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
非累积投票议案		
1	(2023年度董事会工作报告)	A股股东
2	(2023年度监事会工作报告)	A股股东
3	(2023年度报告全文及摘要)	A股股东
4	(2023年度财务决算报告)	A股股东
5	(2023年度利润分配方案)	A股股东
6	关于聘请2024年度审计机构的议案	A股股东
7	关于公司2024年度日常关联交易的议案	A股股东
8	关于全资子公司申请银行授信额度的议案	A股股东
9	关于公司2024年度日常关联交易的议案	A股股东
10	关于调整公司经营范围并修订公司章程及部分条款的议案	A股股东

特别说明：公司独立董事将在2023年度股东大会上