

(上接B83版)

一、拟聘会计师事务所事项的情况说明

鉴于公司已启动本次发行并上市事宜，考虑到大华马施云在境外发行上市项目方面拥有较为丰富的财务审计经验，具备足够的独立性、专业能力，经综合考量和审慎评估，公司董事会决定聘请大华马施云为本次发行并上市的审计机构。该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、拟聘会计师事务所的基本信息

1. 基本信息

大华马施云成立于2014年，是一所根据香港法律设立的合伙制事务所有限公司，由其合伙人全资拥有，是大华国际（香港）的成员所之一，为众多香港上市公司提供审计服务、涉及航运、物流及运输、金融服务、保险、地产及建筑、医疗保健、能源、采矿及自然资源、制造及分销、教育、科技等多个行业。大华马施云的注册地址为香港九龙尖沙咀广东道19号海港城环球金融中心1001-1010号。

大华马施云根据香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益核数师，此外，大华马施云经中华人民共和国财政部批准取得在中国内地临时执业执行审计业务许可证，并且是在US PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）注册从事相关审计业务的会计师事务所。

大华马施云的董事总经理为邓海莲，截至2024年12月31日，大华马施云合伙人人数为23人，香港执业会计师人数共23人，大华马施云拥有145名从业人员。

2. 投资者保护能力

大华马施云按照相关法律法规要求每年购买职业保险。近三年（最近三个完整自然年度及当年）在执业行为没有出现相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

三、拟聘会计师事务所履行的程序

1. 董事会审计委员会意见

公司第七届监事会审计委员会已对大华马施云提供审计服务的能力进行了审查，审阅了审计机构的资料，认为大华马施云的专业质量进行了了解，认为大华马施云具备相关专业资质，具备H股发行及上市相关的专业能力和投资者保护能力且具备独立性，诚信状况良好，能满足公司H股发行及上市财务审计的要求，同意聘请大华马施云为本次发行及上市的审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2. 审议程序及表决情况

公司第七届董事会第二十七次会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘请H股发行及上市审计机构的议案》，董事会同意聘任大华马施云为本次发行及上市的审计机构。

3. 生效日期

本公司聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

深圳市沃尔核材股份有限公司
2025年5月13日

证券代码:002130 证券简称:沃尔核材 公告编号:2025-041

市之日起至该届董事会任期届满之日止。

独立董事候选人王伟先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺将参加最近一次独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

2025年5月13日

证券代码:002130 证券简称:沃尔核材 公告编号:2025-041

深圳市沃尔核材股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会通知的 公告

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

根据深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月12日召开的第七届董事会第二十七次会议决议，公司将于2025年6月3日召开2024年年度股东大会（以下简称“本次会议”），具体如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2024年年度股东大会

2. 召会议召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

4. 会议召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为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。

5. 现场会议召开地点：深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室。

6. 网络投票时间：2025年6月3日（星期二）下午1:30；

7. 登记时间：2025年5月27日（星期五）上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。

8. 登记地点：深圳市沃尔核材股份有限公司董事会秘书办公室。

9. 登记手续：自然人股东持本人身份证件、持股凭证等办理登记手续；

法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身身份证件原件办理登记手续；

（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）异地股东可凭以上相关证件采取信函或传真方式登记（须在2025年5月29日下午5点前送达或传真至公司，公司不接受电话登记）。

10. 联系电话：0755-28990200；传真：0755-28990200，电子邮箱：fz@woer.com

11. 地址：深圳市坪山兰景北路沃尔工业园，邮编：518118。

12. 公司股东参加现场会议的食宿及交通费用自理。

13. 参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会投票的具体操作流程见附件一。

14. 参加现场会议

15. 会议出席人员

16. 其他事项

17. 会议联系方式

18. 会议投票时间

19. 会议登记时间

20. 会议登记地点

21. 会议登记手续

22. 会议登记联系人

23. 会议登记电话

24. 会议登记传真

25. 会议登记邮箱

26. 会议登记地址

27. 会议登记邮编

28. 会议登记时间

29. 会议登记地点

30. 会议登记联系人

31. 会议登记电话

32. 会议登记传真

33. 会议登记邮箱

34. 会议登记地址

35. 会议登记邮编

36. 会议登记时间

37. 会议登记地点

38. 会议登记联系人

39. 会议登记电话

40. 会议登记传真

41. 会议登记邮箱

42. 会议登记地址

43. 会议登记邮编

44. 会议登记时间

45. 会议登记地点

46. 会议登记联系人

47. 会议登记电话

48. 会议登记传真

49. 会议登记邮箱

50. 会议登记地址

51. 会议登记邮编

52. 会议登记时间

53. 会议登记地点

54. 会议登记联系人

55. 会议登记电话

56. 会议登记传真

57. 会议登记邮箱

58. 会议登记地址

59. 会议登记邮编

60. 会议登记时间

61. 会议登记地点

62. 会议登记联系人

63. 会议登记电话

64. 会议登记传真

65. 会议登记邮箱

66. 会议登记地址

67. 会议登记邮编

68. 会议登记时间

69. 会议登记地点

70. 会议登记联系人

71. 会议登记电话

72. 会议登记传真

73. 会议登记邮箱

74. 会议登记地址

75. 会议登记邮编

76. 会议登记时间

77. 会议登记地点

78. 会议登记联系人

79. 会议登记电话

80. 会议登记传真

81. 会议登记邮箱

82. 会议登记地址

83. 会议登记邮编

84. 会议登记时间

85. 会议登记地点

86. 会议登记联系人

87. 会议登记电话

88. 会议登记传真

89. 会议登记邮箱

90. 会议登记地址

91. 会议登记邮编

92. 会议登记时间

93. 会议登记地点

94. 会议登记联系人

95. 会议登记电话

96. 会议登记传真

97. 会议登记邮箱

98. 会议登记地址

99. 会议登记邮编

100. 会议登记时间

101. 会议登记地点

102. 会议登记联系人

103. 会议登记电话

104. 会议登记传真

105. 会议登记邮箱

106. 会议登记地址

107. 会议登记邮编

108. 会议登记时间

109. 会议登记地点

110. 会议登记联系人

111. 会议登记电话

112. 会议登记传真

113. 会议登记邮箱

114. 会议登记地址

115. 会议登记邮编

116. 会议登记时间

117. 会议登记地点

118. 会议登记联系人

119. 会议登记电话

120. 会议登记传真

121. 会议登记邮箱

122. 会议登记地址