证券代码:002963 证券简称:豪尔赛 公告编号:2025-019

豪尔赛科技集团股份有限公司关于变更注册地址、经营范围并修订《公司章程》的公告

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

豪尔赛科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年5月20日召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于变更注册地址、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。董事会同意对公司注册地址及经营范围进行变更,并提请股东会授权董事会向工商登记机关申请办理审批、变更登记等相关手续。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。现将有关情况公告如下:

一、注册地址、经营范围变更情况

因公司经营发展需要,公司拟变更公司注册地址,并相应调整经营范围。公司的主营业务方向、经营情况未发生变化。

变更项目	变更前	变更后
注册地址	北京市海淀区中关村南大街17号3号楼1902室	北京市海淀区中关村南大街17号3号楼1903室
经营范围	技术推广;技术服务;专业承包;工业生产活动咨询;交通运输咨询;邮政、通信咨询;市政建设及规划咨询;销售五金交电(不含实体店铺经营)、日用品;信息技术咨询服务;工业设计服务;专业设计服务;综合管理服务;规划设计管理;灯具、装饰物品批发;销售电子产品、机械设备;数字内容服务;软件开发;市场调查;信息系统集成和物联网技术服务;市政设施管理;机动车公共停车场服务;城市园林绿化;物业管理;其他文化艺术经纪代理;票务代理服务;大数据服务;设计、制作、代理、发布广告;机械设备租赁(不含汽车租赁);会议服务;承办展览展示活动;电气安装服务;互联网信息服务;道路货物运输(不含危险货物);建设工程设计;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;广播电视节目制作经营。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;道路货物运输(不含危险货物),互联网信息服务,广播电视节目制作经营,建设工程设计、电气安装服务、房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)	技术推广;技术服务;专业承包;工业生产活动咨询;交通运输咨询;邮政、通信咨询;市政建设及规划咨询;销售五金交电(不含实体店铺经营)、日用品;信息技术咨询服务;工业设计服务;专业设计服务;综合管理服务;规划设计管理;灯具、装饰物品批发;销售电子产品、机械设备;数字内容服务;软件开发;市场调查;信息系统集成和物联网技术服务;市政设施管理;机动车公共停车场服务;城市园林绿化;物业管理;其他文化艺术经纪代理;票务代理服务;大数据服务;设计、制作、代理、发布广告;机械设备租赁(不含汽车租赁);会议服务;承办展览展示活动;电气安装服务;互联网信息服务;道路货物运输(不含危险货物);建设工程设计;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;广播电视节目制作经营;电动汽车充电基础设施运营;电力工程施工;电气安装服务;咨询策划服务;项目策划与公关服务;旅游开发项目策划咨询。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;道路货物运输(不含危险货物),互联网信息服务,广播电视节目制作经营,建设工程设计、电气安装服务、房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

具体公司注册地址和经营范围最终以市场监督管理部门核定为准。

二、《公司章程》修订情况

根据上述注册地址和经营范围变更情况,公司拟对《公司章程》进行修订,具体修订情况如下:

修订前	修订后
第五条 公司住所:北京市海淀区中关村南大街17号3号楼1902室,邮政编码:100081。	第五条 公司住所:北京市海淀区中关村南大街17号3号楼1903室,邮政编码:100081。
第十三条 经依法登记,公司的经营范围:技术推广;技术服务;专业承包;工业生产活动咨询;交通运输咨询;邮政、通信咨询;市政建设及规划咨询;销售五金交电(不含实体店铺经营)、日用品;信息技术咨询服务;工业设计服务;专业设计服务;综合管理服务;规划设计管理;灯具、装饰物品批发;销售电子产品、机械设备;数字内容服务;软件开发;市场调查;信息系统集成和物联网技术服务;市政设施管理;机动车公共停车场服务;城市园林绿化;物业管理;其他文化艺术经纪代理;票务代理服务;大数据服务;设计、制作、代理、发布广告;机械设备租赁(不含汽车租赁);会议服务;承办展览展示活动;电气安装服务;互联网信息服务;道路货物运输(不含危险货物);建设工程设计;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;广播电视节目制作经营。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;道路货物运输(不含危险货物),互联网信息服务,广播电视节目制作经营,建设工程设计、电气安装服务、房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)	第十三条 经依法登记,公司的经营范围:技术推广;技术服务;专业承包;工业生产活动咨询;交通运输咨询;邮政、通信咨询;市政建设及规划咨询;销售五金交电(不含实体店铺经营)、日用品;信息技术咨询服务;工业设计服务;专业设计服务;综合管理服务;规划设计管理;灯具、装饰物品批发;销售电子产品、机械设备;数字内容服务;软件开发;市场调查;信息系统集成和物联网技术服务;市政设施管理;机动车公共停车场服务;城市园林绿化;物业管理;其他文化艺术经纪代理;票务代理服务;大数据服务;设计、制作、代理、发布广告;机械设备租赁(不含汽车租赁);会议服务;承办展览展示活动;电气安装服务;互联网信息服务;道路货物运输(不含危险货物);建设工程设计;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;广播电视节目制作经营;电动汽车充电基础设施运营;电力工程施工;电气安装服务;咨询策划服务;项目策划与公关服务;旅游开发项目策划咨询。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;道路货物运输(不含危险货物),互联网信息服务,广播电视节目制作经营,建设工程设计、电气安装服务、房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

除上述条款外,《公司章程》中的其他条款内容保持不变。

三、授权董事会全权办理相关变更手续事宜

因公司注册地址、经营范围变更和《公司章程》修订需要办理相关变更手续,董事会提请股东会授权董事会或其授权人员办理相关变更手续,并可在办理相关手续过程中按市场监督管理部门最新经营范围规范表述要求对其体修订内容进行调整。变更后的注册地址、经营范围和《公司章程》相关条款的修订,最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

四、备查文件

(一)第三届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

豪尔赛科技集团股份有限公司
董事会
2025年5月21日

证券代码:002963 证券简称:豪尔赛 公告编号:2025-020

豪尔赛科技集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知

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

豪尔赛科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十五次会议于2025年5月20日召开,会议决定于2025年6月5日(星期四)召开公司2025年第一次临时股东会,现将本次会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东会届次:2025年第一次临时股东会

(二)会议召集人:公司第三届董事会

(三)会议召开的合法、合规性:公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案》,会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(四)会议召开的时间:

1、现场会议召开时间:2025年6月5日(星期四)下午14:00

2、网络投票时间:2025年6月5日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月5日上午9:15—9:25、9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年6月5日9:15—15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式:本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(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。公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(六)会议的股权登记日:2025年5月29日(星期四)

(七)会议出席对象

1、于股权登记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股东,并可以以书面形式委托代理人(授权委托书样式详见附件二)出席会议和参加决议,该股东代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

(八)现场会议地点:北京市丰台区南四环西路128号诺德中心1号楼5层。

二、会议审议事项

(一)本次股东会提案编码表

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议案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于变更注册地址、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》	√

(二)特别提示和说明

1、上述议案已经2025年5月20日召开的公司第三届董事会第十五次会议审议通过,具体内容详见在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的相关公告。

2、本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东:(1)公司董事、监事及高级管理人员;(2)单独或者与其一致行动人合计持有公司5%以上股份的股东。

3、本次会议议案为特别决议事项,需经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记办法

(一)登记时间:2025年5月30日(上午9:00—11:30,下午14:00—17:00)。采用信函或传真方式登记的须在2025年5月30日17:00之前送达或传真到公司。

(二)登记方式:

1、自然人股东亲自出席会议的,须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续;受自然人股东委托代理出席会议的,须持委托人身份证、代理人身份证原件、授权委托书(格式见附件二)和股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的,须持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和股东账户卡办理登记手续;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、委托人身份证复印件、代理人身份证、法定代表人授权委托书(格式见附件二)、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续。

3、异地股东登记:异地股东可在登记截止时间之前以信函或传真方式登记(须在2025年5月30日17:00之前送达或传真至公司证券事务部)。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、股东请仔细填写《参会股东登记表》(格式见附件三),以便登记确认。本次股东会不接受电话登记。

(三)登记地点:公司证券事务部

地址:北京市丰台区南四环西路128号诺德中心1号楼5层

邮编:100070

(如通过信函方式登记,信封请注明"股东会"字样)。

(四)股东会联系方式:

联系人:闻国平

联系电话:010-88578857-9966

传真号码:010-88578858

联系邮箱:haoersai@hes0501.com.cn

(五)会议为期半天,与会人员交通及食宿费用自理。

(六)出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件于会前半小时到会场,以便办理签到入场手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络投票平台,股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

(一)第三届董事会第十五次会议决议;

特此公告。

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

附件三:参会股东登记表

豪尔赛科技集团股份有限公司
董事会
2025年5月21日

附件一

豪尔赛科技集团股份有限公司
参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向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或互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下:

一、网络投票的程序

1、投票代码:362963

2、投票简称:豪尔投票

3、填报表决意见或选举票数。本次股东会的议案为非累积投票议案,对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、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6月5日的交易时间,即上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午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。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票时间:2025年6月5日9:15-15:00期间的任意时间。

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、股东可根据获取的服务密码或数字证书登录(http://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内进行互联网投票系统投票。

附件二

豪尔赛科技集团股份有限公司
2025年第一次临时股东会授权委托书

兹全权委托 (先生/女士)代表本人/本单位出席豪尔赛科技集团股份有限公司2025年第一次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人姓名(名称):

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账号:

委托人持有股数:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

委托人对本次股东会议案的表决意见如下

提案编码	提案名称	备注 该列打勾栏目可以投票	表决意见 同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于变更注册地址、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》	√			

注:

1、委托人为自然人的需要股东本人签名。委托人为法人股东的,加盖法人单位公章由法定代表人本人签字。

2、授权委托人应在签署授权委托书时以在"同意"、"反对"或"弃权"下面的方框中打"√"为准,三者只能选其一,多选、未选或字迹无法辨认的,视为对该审议事项的授权委托无效。

3、授权范围应分别对列入股东会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示。

如果股东不作具体指示的,股东代理人可以按自己的意思表决。

委托人签名(或盖章):

委托日期: 年 月 日

有效期限:自本委托签署之日起至本次股东会结束。

附件三

豪尔赛科技集团股份有限公司
2025年第一次临时股东会参会股东登记表

兹登记参加豪尔赛科技集团股份有限公司2025年第一次临时股东会。

自然人股东姓名/法人股东名称	
自然人股东身份证号码/法人股东营业执照号码	
股东代理人姓名(如适用)	
股东代理人身份证号码(如适用)	
股东账户号码	
持股数量(股)	
股东或股东代理人联系电话	
股东或股东代理人联系地址	
股东或股东代理人邮编地址	

注:1、本人(本单位)承诺所填上述内容真实、准确,如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人(单位)不能参加本次股东会,所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。

2、已填妥及签署的登记截止前用信函或传真方式进行登记(需提供有关证件复印件),信函、传真以登记时间内公司收到为准。

3、请用正楷填写此表。

股东签字(法人股东盖公章):

年 月 日

证券代码:002963 证券简称:豪尔赛 公告编号:2025-018

豪尔赛科技集团股份有限公司关于房屋买卖暨关联交易的公告

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。

特别风险提示:

● 交易简要内容:豪尔赛科技集团股份有限公司(以下简称"公司")拟向关联方戴宝林先生购买其位于北京市丰台区南四环西路128号院3号楼2210室、2211室、2212室、2213室和2215室房屋计577.04平方米,北京市海淀区中关村南大街17号3号楼19层1902室和1903室房屋计430.84平方米,交易价格以评估机构出具的评估结果作为依据,经评估的市场价值为3,711.54万元;

● 本次交易构成关联交易,但不构成重大资产重组;

● 过去12个月内公司与关联方戴宝林先生就房屋租赁发生过关联交易;

● 本次关联交易存在标的资产估值风险、审批风险及交易完成后的市场风险。

一、交易概述

公司拟向关联方戴宝林先生购买其位于北京市丰台区南四环西路128号院3号楼2210室、2211室、2212室、2213室和2215室房屋计577.04平方米,北京市海淀区中关村南大街17号3号楼19层1902室和1903室房屋计430.84平方米,根据公司委托的评估机构深圳中企华土地房地产资产评估有限公司出具的深中企华评报字(2025)第044号《资产评估报告》,经评估的市场价值为3,711.54万元。

公司拟与戴宝林先生签订《房屋买卖合同》,以自有资金购买戴宝林先生持有的上述房产。截止2025年3月31日,公司货币资金为4,507.84万元,可随时变现的交易性金融资产为44,014.91万元,合计账面资金为48,522.75万元,账面资金充裕,能够满足交易需求,不会影响公司正常生产经营。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定,戴宝林先生为公司董事长兼总经理、控股股东、实际控制人之一,是公司的关联自然人,本次交易构成了关联交易。

2025年5月20日,公司召开第三届董事会独立董事2025年第一次专门会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于房屋买卖暨关联交易的议案》,并发表审核意见,同意将上述议案提交公司董事会审议。同日,公司召开第三届董事会第十五次会议,以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于房屋买卖暨关联交易的议案》,其中关联董事戴宝林先生、侯春辉先生、戴聪棋先生回避表决。根据法律法规及《公司章程》的相关规定,本次关联交易事项无需提交公司股东会审议。

本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、未构成重组上市,不需要经过有关部门批准。

二、交易目的及对公司的影响

自2013年至今,公司长期租赁戴宝林先生拥有的北京市丰台区南四环西路128号院3号楼22层作为公司办公场所,海淀区中关村南大街17号3号楼1902室长期作为公司的注册地。随着公司业务发展及对豪能汇新能源的投入加大,对办公场地及使用空间的个性化需求加大,拥有该房屋的所有权能够最大程度地保障公司业务的发展需求,有利于公司日常办公和经营便利;此外,本次购买房屋有利于降低关联租赁风险,消除关联租赁关系带来的关联依赖;有利于进一步优化公司资产结构,盘活公司存量资产,提高资产运营效率,保障长期战略发展,因此该关联交易存在交易的必要性。本次关联交易以评估价值为依据并经友好协商确定交易价格,遵循公平、公正、公开的原则,不存在损害公司及中小股东利益的情形,公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖,不会影响公司独立性。

三、关联方情况

戴宝林先生为公司董事长兼总经理、控股股东、实际控制人之一,是公司的关联自然人,本次交易构成了关联交易。截至本公告披露日,戴宝林先生不是失信被执行人。

四、关联交易标的基本情况

本次关联交易标的为公司向戴宝林先生购买其位于北京市丰台区南四环西路128号院3号楼2210室、2211室、2212室、2213室和2215室以及位于北京市海淀区中关村南大街17号3号楼1902室和1903室,房屋建筑面积合计1,007.88平方米。

五、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易定价以评估机构出具的评估结果为依据,双方在遵循自愿、公平、合理的基础上进行协商确认,实行市场定价,符合公司及股东的整体利益,不存在损害公司及公司股东,特别是中小股东利益的情形,也不存在向关联方输送利益的情形。

六、《房屋买卖合同》的主要内容

(一)合同主体

出让方(甲方):戴宝林先生

受让方(乙方):豪尔赛科技集团股份有限公司

(二)交易标的

甲方持有的位于北京市丰台区南四环西路128号院3号楼2210室、2211室、2212室、2213室和2215室以及位于北京市海淀区中关村南大街17号3号楼1902室和1903室。

(三)转让价格

根据乙方委托的评估机构深圳中企华土地房地产资产评估有限公司出具的深中企华评报字(2025)第044号《资产评估报告》,以2025年4月30日为评估基准日,经评估标的物的市场价值为3,711.54万元。

参考评估价值并经友好协商一致,甲方以3,711.54万元向乙方出售标的资产。

(四)支付方式

双方同意,根据乙方章程规定,经乙方内部机构批准后的30日内支付全额交易款。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2024年12月2日,公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议分别审议通过了《关于房屋租赁暨关联交易的议案》,公司向关联方戴宝林先生租赁本次交易标的所述的7套房屋用于日常办公,租赁期三年。2025年1月1日至本公告披露日,根据此前协议约定,公司与戴宝林先生累计已发生的关联交易金额为69.13万元。

八、独立董事意见

2025年5月20日,公司召开第三届董事会独立董事2025年第一次专门会议,以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于房屋买卖暨关联交易的议案》,同意将上述议案提交公司董事会审议。公司独立董事在充分调查了解关联交易基本情况,审阅了相关材料后,认为:公司本次向关联方购买房屋有利于公司日常办公和经营便利,对保障公司长期战略发展具有重要意义,存在交易的必要性;本次关联交易的审议程序合法、有效,符合《公司章程》《公司关联交易决策管理办法》的相关规定,交易价格遵循公允、合理原则,交易的履行符合公司和全体股东利益,不会对公司独立性构成不利影响。独立董事同意本次房屋买卖暨关联交易事项,并将该项议案提交公司董事会审议。

九、审议程序

(一)第三届董事会独立董事2025年第一次专门会议审议通过该关联交易,全体独立董事同意本次交易并同意将该关联交易提交董事会审议。

(二)第三届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过该关联交易。

(三)该关联交易经第三届董事会第十五次会议审议通过,审议过程中关联董事均回避表决。

(四)该关联交易经第三届监事会第十二次会议审议通过。

十、备查文件

(一)第三届董事会第十五次会议决议;

(二)第三届监事会第十二次会议决议;

(三)第三届董事会审计委员会2025年第三次会议决议;

(四)第三届董事会独立董事2025年第一次专门会议审核意见;

(五)房屋买卖合同;

(六)豪尔赛科技集团股份有限公司拟购买北京市丰台区南四环西路128号院3号楼及北京市海淀区中关村南大街17号3号楼共7套办公物业市场价值评估项目资产评估报告。

特此公告。

豪尔赛科技集团股份有限公司
董事会
2025年5月21日

证券代码:002963 证券简称:豪尔赛 公告编号:2025-017

豪尔赛科技集团股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

豪尔赛科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十二次会议于2025年5月16日以书面和电子邮件的方式发出会议通知,会议于2025年5月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席林境波先生主持,会议应到监事3人,实到监事3人,会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于房屋买卖暨关联交易的议案》

经审核,监事会认为:公司本次向关联方购买房屋有利于公司日常办公和经营便利,对保障公司长期战略发展有重要意义,存在交易的必要性,交易价格遵循了公允的市场价格和条件,本次关联交易的审议程序合法、有效,符合《公司章程》《公司关联交易决策管理办法》的相关规定,交易价格遵循公允、合理原则,交易的履行符合公司和全体股东利益,不会对公司独立性构成不利影响,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形,同意本次房屋买卖暨关联交易事项。

《关于房屋买卖暨关联交易的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,该项议案获得通过。

三、备查文件

(一)第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

豪尔赛科技集团股份有限公司
监事会
2025年5月21日

豪尔赛科技集团股份有限公司第三届董事会独立董事2025年第一次专门会议审核意见

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《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》等相关法律法规、规范性文件的规定,豪尔赛科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会独立董事2025年第一次专门会议于2025年5月20日以通讯方式召开,会议应到3人,实到3人。独立董事本着实事求是、认真负责的态度,公平、公正、诚实信用的原则,基于独立判断的立场,对拟提交公司第三届董事会第十五次会议的相关议案进行了认真审核,并发表审核意见如下:

一、关于房屋买卖暨关联交易的议案

公司本次向关联方购买房屋有利于公司日常办公和经营便利,对保障公司长期战略发展具有重要意义,存在交易的必要性;本次关联交易的审议程序合法、有效,符合《公司章程》、《公司关联交易决策管理办法》的相关规定,交易价格遵循公允、合理原则,交易的履行符合公司和全体股东利益,不会对公司独立性构成不利影响。同意本次房屋买卖暨关联交易事项,并将该项议案提交公司董事会审议。

独立董事:张善端、傅穹、张玮
2025年5月20日

证券代码:002963 证券简称:豪尔赛 公告编号:2025-016

豪尔赛科技集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

豪尔赛科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十五次会议于2025年5月16日以书面和电子邮件的方式发出会议通知,会议于2025年5月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由公司董事长戴宝林先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于房屋买卖暨关联交易的议案》

《关于房屋买卖暨关联交易的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权,关联董事戴宝林先生、侯春辉先生、戴聪棋先生回避表决,该项议案获得通过。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2025年第三次会议以及第三届董事会独立董事2025年第一次专门会议审议通过。

(二)审议通过《关于变更注册地址、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

《关于变更注册地址、经营范围并修订〈公司章程〉的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,该项议案获得通过。

本项议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

(三)审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案》

同意于2025年6月5日召开2025年第一次临时股东会,审议提交股东会的相关议案。

《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》详见《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,该项议案获得通过。

三、备查文件

(一)第三届董事会第十五次会议决议;

(二)第三届董事会审计委员会2025年第三次会议决议;

(三)第三届董事会独立董事2025年第一次专门会议审核意见。

特此公告。

豪尔赛科技集团股份有限公司
董事会
2025年5月21日

证券代码:603275 证券简称:众辰科技 公告编号:2025-034

上海众辰电子科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年5月20日

(二)股东大会召开的地点:上海市松江区泖港镇叶新公路3768号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	201
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	102,614,998
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	69.4641

注:截至本次股东大会股权登记日,公司总股本为148,771,851股,其中公司回购专户中的股份数量为1,048,030股,回购股份不享有表决权,本次股东大会享有表决权的股份总数为147,723,821股。

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,由董事长张建军先生主持。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,会议合法有效。

(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7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书兼财务总监徐文俊出席了本次会议;聘请的律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司〈2024年度董事会工作报告〉的议案

审议结果:通过

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(%)
A股	102,579,898	99.9657	28,600	0.0278	6,500	0.0065

2、议案名称:《关于公司〈2024年度监事会工作报告〉的议案》

审议结果:通过

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(%)
A股	102,579,798	99.9656	28,600	0.0278	6,600	0.0066

3、议案名称:《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

审议结果:通过

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(%)
A股	102,546,998	99.9337	66,100	0.0644	1,900	0.0019

4、议案名称:《关于〈2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告〉的议案》

审议结果:通过

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(%)
A股	102,569,598	99.9557	38,100	0.0371	7,300	0.0072

5、议案名称:《关于制定〈公司未来三年股东分红回报规划(2025年-2027年)〉的议案》

审议结果:通过

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(%)
A股	102,562,898	99.9492	50,400	0.0491	1,700	0.0017

6、议案名称:《关于公司〈2024年年度报告〉及摘要的议案》

审议结果:通过

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(%)
A股	102,571,298	99.9574	36,700	0.0357	7,000	0.0069

7、议案名称:《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

审议结果:通过

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(%)
A股	102,570,998	99.9571	37,200	0.0362	6,800	0.0067

8、议案名称:《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》

审议结果:通过

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(%)
A股	102,550,698	99.9373	54,300	0.0529	10,000	0.0098

9、议案名称:《关于公司2025年银行授信额度授权的议案》

审议结果:通过

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(%)
A股	102,570,898	99.9570	35,900	0.0349	8,200	0.0081

10、议案名称:《关于2025年度担保额度预计的议案》

审议结果:通过

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(%)
A股	102,544,098	99.9309	50,900	0.0496	20,000	0.0195

11、议案名称:《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

审议结果:通过

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(%)
A股	102,570,498	99.9566	36,800	0.0358	7,700	0.0076

12、议案名称:《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》

审议结果:通过

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(%)
A股	102,550,398	99.9370	51,700	0.0503	12,900	0.0127

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	84,457,832	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	14,902,871	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	3,186,295	97.9104	66,100	2.0311	1,900	0.0585
其中:市值50万以下普通股股东	220,176	76.4033	66,100	22.9373	1,900	0.6594
市值50万以上普通股股东	2,966,119	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3	《关于公司2024年度利润分配预案的议案》	3,534,564	98.1125	66,100	1.8348	1,900	0.0527
5	《关于制定〈公司未来三年股东分红回报规划(2025年-2027年)〉的议案》	3,550,464	98.5538	50,400	1.3990	1,700	0.0472
7	《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》	3,558,564	98.7786