



2025年6月4日 星期三 zqsb@stcn.com (0755)835013750

信息披露 | Disclosure B2

证券代码:002963 证券简称:豪尔赛 公告编号:2025-023 豪尔赛科技集团股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告

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。
豪尔赛科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司副总经理刘敬祺先生书面辞职报告,刘敬祺先生申请辞去公司副总经理职务。辞职后,刘敬祺先生仍担任上海分公司负责人,上海豪尔赛照明技术有限公司执行董事、总经理和法定代表人。
根据《中华人民共和国公司法》和《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》等有关规定,刘敬祺先生的辞职报告自上市公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日,刘敬祺先生未直接持有公司股份,通过上海高好投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“高好投资”)间接持有公司股份,其持有高好投资股份比例为10.44%。高好投资持有公司股份8,591,772股,高好投资持有公司股份比例为5.71%。其间接所持股份将严格按照相关法律法规、法规及规范性文件的相关规定及其所作的相关承诺进行管理。
公司对刘敬祺先生在任职期间为公司所做的贡献表示感谢!
特此公告。

豪尔赛科技集团股份有限公司
董事会
2025年6月4日

证券代码:002963 证券简称:豪尔赛 公告编号:2025-022 豪尔赛科技集团股份有限公司关于 公司董、事长、总经理退休离任的公告

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。
豪尔赛科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到戴宝林先生的书面辞职报告,戴宝林先生因达到法定退休年龄,提请辞去公司第三届董事会董、事长、总经理、董事会战略委员会召集人、薪酬与考核委员会委员职务。离任后,戴宝林先生将受聘为公司名誉董事长。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定,戴宝林先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,其离任后辞职报告送达董事会之日起生效。公司已建立完善的交接机制,确保相关工作平稳过渡。公司将尽快按照法定程序,完成选举新任董、事长和补选董、事等相关工作。
作为公司创始人,戴宝林先生带领公司奋进二十多年来,始终秉持创业初心,以敏锐的战略眼光、坚定的信念、顽强的意志、务实的作风和杰出的领导才能,带领公司从无到有,从小到大,实现了从照明工程企业到“三智一网”与“新能源”“双轮驱动”的科技型上市公司的跨越式发展,为行业进步和社会发展作出了突出贡献。戴宝林先生担任公司董事长期间,积极推动豪尔赛“智慧+”战略发展,构建“三智一网”和“双轮驱动”的严格格局,大幅提升了公司核心竞争力,戴宝林先生始终以来的责任感和使命感,坚守“实业报国”初心和“科技兴企”理念,坚持科技创新引领发展,专业深耕提升质量、人才强企夯实根基,提升公司品牌价值,带领公司和全体员工豪情满怀地奋进在高质量发展康庄大道上。
公司及公司董事会对戴宝林先生在任职期间为企业发展所作出的卓越贡献,致以崇高的敬意和诚挚的感谢!
特此公告。

豪尔赛科技集团股份有限公司
董事会
2025年6月4日

证券代码:002963 证券简称:豪尔赛 公告编号:2025-029 豪尔赛科技集团股份有限公司关于 召开2025年第二次临时股东大会的通知

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”)第三届董事会第十六次会议于2025年6月3日召开,会议决定于2025年6月19日(星期四)召开公司2025年第二次临时股东大会,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)股东大会届次:公司2025年第二次临时股东大会
(二)会议召集人:公司第三届董事会
(三)会议召开的时间、地点:公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》,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19日(星期四)下午14:00
2.网络投票时间:2025年6月19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19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19日9:15—15:00期间的任意时间。
(五)会议召开方式:本次股东大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投票的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。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)会议的登记时间:2025年6月16日(星期一)
(七)会议出席对象:
1.于股权登记日下午3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,该委托代理人不一定是公司股东。
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.根据相关法律法规规定出席股东大会的其他人员。
(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)本次股东大会提案摘要表

提案编号	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议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于选举公司董事的议案》	√			
2.00	《关于修订〈公司章程〉及相关附件的议案》	√			
3.00	《关于修订〈公司部分治理制度的议案》	√			

- (二)特别提示和说明
1.上述议案已经2025年6月3日召开的公司第三届董事会第十六次会议审议通过,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%以上股份的股份。
3.本次会议议案2为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。其他议案为普通决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。

- 三、会议登记办法
(一)登记时间:2025年6月17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6月17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;受自然人股东委托出席的,须持委托本人身份证、代理人身份证复印件、授权委托书(格式见附件附二)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、法定代表人身份证复印件、委托本人身份证复印件、法定代表人授权委托书(格式见附件附二)、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6月17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,亦须在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
4.股东请详细填写《参会股东登记表》(格式见附件附三),以便登记确认。本次股东大会不接受电话登记。
(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)股东大会联系方式:
联系人:周国平
联系电话:010-88578857-9966
传真号码:010-88578858
联系邮箱:chaosai@es051.com
(五)会议为期间半,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
本次股东大会将提供网络投票平台,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附一。
五、备查文件
(一)第三届董事会第十六次会议决议
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6月4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 |
|--------------------------------|
- 本次股东大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、网络投票的网址
 - 二、投票时间:2025年6月19日
 - 三、投票时间:2025年6月19日
 - 四、投票时间:2025年6月19日
 - 五、投票时间:2025年6月19日
 - 六、投票时间:2025年6月19日
 - 七、投票时间:2025年6月19日
 - 八、投票时间:2025年6月19日
 - 九、投票时间:2025年6月19日
 - 十、投票时间:2025年6月19日
 - 十一、投票时间:2025年6月19日
 - 十二、投票时间:2025年6月19日
 - 十三、投票时间:2025年6月19日
 - 十四、投票时间:2025年6月19日
 - 十五、投票时间:2025年6月19日
 - 十六、投票时间:2025年6月19日
 - 十七、投票时间:2025年6月19日
 - 十八、投票时间:2025年6月19日
 - 十九、投票时间:2025年6月19日
 - 二十、投票时间:2025年6月19日
 - 二十一、投票时间:2025年6月19日
 - 二十二、投票时间:2025年6月19日
 - 二十三、投票时间:2025年6月19日
 - 二十四、投票时间:2025年6月19日
 - 二十五、投票时间:2025年6月19日
 - 二十六、投票时间:2025年6月19日
 - 二十七、投票时间:2025年6月19日
 - 二十八、投票时间:2025年6月19日
 - 二十九、投票时间:2025年6月19日
 - 三十、投票时间:2025年6月19日
 - 三十一、投票时间:2025年6月19日
 - 三十二、投票时间:2025年6月19日
 - 三十三、投票时间:2025年6月19日
 - 三十四、投票时间:2025年6月19日
 - 三十五、投票时间:2025年6月19日
 - 三十六、投票时间:2025年6月19日
 - 三十七、投票时间:2025年6月19日
 - 三十八、投票时间:2025年6月19日
 - 三十九、投票时间:2025年6月19日
 - 四十、投票时间:2025年6月19日
 - 四十一、投票时间:2025年6月19日
 - 四十二、投票时间:2025年6月19日
 - 四十三、投票时间:2025年6月19日
 - 四十四、投票时间:2025年6月19日
 - 四十五、投票时间:2025年6月19日
 - 四十六、投票时间:2025年6月19日
 - 四十七、投票时间:2025年6月19日
 - 四十八、投票时间:2025年6月19日
 - 四十九、投票时间:2025年6月19日
 - 五十、投票时间:2025年6月19日
 - 五十一、投票时间:2025年6月19日
 - 五十二、投票时间:2025年6月19日
 - 五十三、投票时间:2025年6月19日
 - 五十四、投票时间:2025年6月19日
 - 五十五、投票时间:2025年6月19日
 - 五十六、投票时间:2025年6月19日
 - 五十七、投票时间:2025年6月19日
 - 五十八、投票时间:2025年6月19日
 - 五十九、投票时间:2025年6月19日
 - 六十、投票时间:2025年6月19日
 - 六十一、投票时间:2025年6月19日
 - 六十二、投票时间:2025年6月19日
 - 六十三、投票时间:2025年6月19日
 - 六十四、投票时间:2025年6月19日
 - 六十五、投票时间:2025年6月19日
 - 六十六、投票时间:2025年6月19日
 - 六十七、投票时间:2025年6月19日
 - 六十八、投票时间:2025年6月19日
 - 六十九、投票时间:2025年6月19日
 - 七十、投票时间:2025年6月19日
 - 七十一、投票时间:2025年6月19日
 - 七十二、投票时间:2025年6月19日
 - 七十三、投票时间:2025年6月19日
 - 七十四、投票时间:2025年6月19日
 - 七十五、投票时间:2025年6月19日
 - 七十六、投票时间:2025年6月19日
 - 七十七、投票时间:2025年6月19日
 - 七十八、投票时间:2025年6月19日
 - 七十九、投票时间:2025年6月19日
 - 八十、投票时间:2025年6月19日
 - 八十一、投票时间:2025年6月19日
 - 八十二、投票时间:2025年6月19日
 - 八十三、投票时间:2025年6月19日
 - 八十四、投票时间:2025年6月19日
 - 八十五、投票时间:2025年6月19日
 - 八十六、投票时间:2025年6月19日
 - 八十七、投票时间:2025年6月19日
 - 八十八、投票时间:2025年6月19日
 - 八十九、投票时间:2025年6月19日
 - 九十、投票时间:2025年6月19日
 - 九十一、投票时间:2025年6月19日
 - 九十二、投票时间:2025年6月19日
 - 九十三、投票时间:2025年6月19日
 - 九十四、投票时间:2025年6月19日
 - 九十五、投票时间:2025年6月19日
 - 九十六、投票时间:2025年6月19日
 - 九十七、投票时间:2025年6月19日
 - 九十八、投票时间:2025年6月19日
 - 九十九、投票时间:2025年6月19日
 - 一百、投票时间:2025年6月19日

- 附件二:
- | |
|--------------------------------------|
| 豪尔赛科技集团股份有限公司
2025年第二次临时股东大会授权委托书 |
|--------------------------------------|
- 兹授权委托 (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年第二次临时股东大会,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:
委托人持股数量:
受托人姓名:
受托人身份证号码:
受托人对本次股东大会议案的表决意见如下

提案编号	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议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于选举公司董事的议案》	√			
2.00	《关于修订〈公司章程〉及相关附件的议案》	√			
3.00	《关于修订〈公司部分治理制度的议案》	√			

- 注:
1.委托人应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在“同意”、“反对”或“弃权”下面的方框中打“√”为准。若只能选其一,多选、未选或字迹不清的,视为对该项事项的授权委托无效。
3.授权范围应分别对列入股东大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。
附件三:

豪尔赛科技集团股份有限公司
2025年第二次临时股东大会参会股东登记表
兹登记参加豪尔赛科技集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会。

自然人股东姓名/法人单位名称
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/电话	
注:1.本人(本单位)承诺填上述内容真实、准确,如因填写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内容不一致而造成本人(本单位)不能参加或无法行使表决权,后果由本人(本单位)自行承担,特此承诺。 2.传真及需寄的填表后请附后附回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.请采用正楷填写此表。	
股东签字(法人股东公章): 月 日	