

证券代码:002537 证券简称:海联金汇 公告编号:2025-045
海联金汇科技股份有限公司
关于召开公司2024年度股东大会通知的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》和海联金汇科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的有关规定,公司第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十二次会议审议的的部分议案涉及股东大会职权,需提交股东大会审议通过,故公司董事会提议案召开公司2024年度股东大会,有关事项具体如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:公司2024年度股东大会

2. 股东大会的召集人:董事会

3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合法律、法规、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》的规定。

4. 会议召开的时间、时间:

现场会议召开时间为:2025年6月30日(星期一)下午14:00

网络投票时间为:2025年6月30日上午9:15至下午15:00

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月30日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00;

5. 会议的召开方式:

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票三种投票方式中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6. 会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2025年6月25日(星期三),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本公司股东或股东代理人,该股东代理人不必是该股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)会议见证律师。

7. 会议地点:公司会议室(青岛市崂山区半岛国际大厦19楼)。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|---------|-----------------------|-------------|
| 100 | 总议案;除累积投票提案外的所有提案 | 该列打勾的项目可以投票 |
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 《2024年度董事会工作报告》 | √ |
| 2.00 | 《2024年度监事会工作报告》 | √ |
| 3.00 | 《2024年度财务决算报告》 | √ |
| 4.00 | 《2024年度利润分配预案》 | √ |
| 5.00 | 《关于2025年度预计担保额度的议案》 | √ |
| 6.00 | 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》 | √ |

| | | |
|------|-------------------------|---|
| 5.00 | (2024年度利润分配预案) | √ |
| 6.00 | (关于公司2025年度融资及授权的议案) | √ |
| 7.00 | (关于2025年度为子公司提供担保额度的议案) | √ |
| 8.00 | (关于续聘公司2025年度审计机构的议案) | √ |

公司独立董事蔡卫忠、迟德强、刘慧芳向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》。公司独立董事将在公司2024年度股东大会上述职。

以上议案已经公司2025年4月25日召开的第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十二次会议审议通过。详细信息见公司于2025年4月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的相关公告。

本次会议审议的议案需对中小投资者(指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)进行单独计票并披露。

三、会议登记等事项

1. 登记时间:2025年6月27日,上午9:00-12:00,下午13:30-18:00

2. 登记地点:公司证券事务部(青岛市崂山区半岛国际大厦19楼)

联系人:朱丰超先生

电话号码:0532-89066166

传真号码:0532-89066196

电子邮箱:zhufengchao@hyunion.com.cn

登记方式:

(1)拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件(股东代理人请持股东授权委托书和代理人本人身份证件);法人股东请持股东账户卡、法人身份证件、法人营业执照复印件(法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证件、法人营业执照复印件和法人授权委托书)(授权委托书格式见附件二)。

(2)出席会议股东或股东代理人应于2025年6月27日上午9:00-12:00,下午13:30-18:00到公司证券事务部(青岛市崂山区半岛国际大厦19楼)办理登记手续。也可采取传真方式登记、信函方式登记/信函或传真注明联系人和联系电话、信函或邮戳为准),不接受电话登记(股东登记表格见附件三)。

(3)本次现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

(4)出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带好相关证件,以便登记入场。

四、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址: <http://wlp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、参加网络投票的具体操作流程

六、备查文件

1.《海联金汇科技股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议》;

2.《海联金汇科技股份有限公司第五届监事会第二十二次会议决议》;

3.《海联金汇科技股份有限公司第五届董事会第二十九次(临时)会议决议》。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司董事会

2025年6月6日

附件一:

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:362537
 2. 投票简称:海联投票
 3. 议案设置及意见表决:
 本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
 4. 此次股东大会设置了总议案,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30日的交易时间,即上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午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. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年6月30日上午9:15至下午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指引》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”。具体的身份证件流程可登录互联网投票系统 <http://wlp.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://wlp.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。

附件二:

授权委托书

本人(本单位)作为海联金汇科技股份有限公司的股东,兹委托先生/女士代表出席海联金汇科技股份有限公司2024年度股东大会,受托人有权代表本公司签署会议审议的各项议案进行投票表决,并为签署本次会议需要签署的相关文件。本人(或本单位)对本次会议审议的各项议案表决意见如下:

| 提案 编码 | 提案名称 | 备注 | | |
|----------|-------------------------|-----------------|----|----|
| | | 该列打勾的栏目可以投 票 | 同意 | 弃权 |
| 100 | 总议案;除累计投票提案外的所有提案 | √ | | |
| 1.00 | 《2024年度董事会工作报告》 | √ | | |
| 2.00 | 《2024年度监事会工作报告》 | √ | | |
| 3.00 | 《2024年度财务决算报告》 | √ | | |
| 4.00 | 《2024年度利润分配预案》 | √ | | |
| 5.00 | 《关于2025年度预计担保额度的议案》 | √ | | |
| 6.00 | 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》 | √ | | |
| 7.00 | 《关于2025年度为子公司提供担保额度的议案》 | √ | | |

(说明:请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。委托人为法人的,应当加盖单位印章。)

委托人(签字盖章):

委托人证件号码:

本司(或本人)持有海联金汇科技股份有限公司股权,现登记参加公司2024年度股东大会。

委托人股东账号:

委托人持股数量及性质:

受托人身份证号码:

受托人(签字):

委托有效期:2025年 月 日 - 2025年 月 日

委托日期:2025年 月 日

附件三:

股东登记表

本公司(或本人)持有海联金汇科技股份有限公司股权,现登记参加公司2024年度股东大会。

姓名(或名称):

身份证号码(或注册号):

持有股份数:

联系电话:

日期:2025年 月 日

证券代码:002537 证券简称:海联金汇 公告编号:2025-044

海联金汇科技股份有限公司
第五届董事会第二十九次(临时)会议
决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

海联金汇科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会于2025年5月30日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第五届董事会第二十九次(临时)会议的通知,于2025年6月6日上午以通讯方式召开。会议应参加表决的董事7人,实际参加表决的董事7人。会议由公司董事长刘国平女士召集和主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定,会议有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于召开公司2024年度股东大会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,公司第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十二次会议审议的的部分议案涉及股东大会职权,需提交股东大会审议通过,故公司董事会提议案召开公司2024年度股东大会,有关事项具体如下:

1. 会议召开的基本情况

1. 股东大会届次:公司2024年度股东大会

2. 股东大会的召集人:董事会

3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合法律、法规、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》的规定。

4. 会议召开的时间、时间:

现场会议召开时间为:2025年6月30日(星期一)下午14:00

网络投票时间为:2025年6月30日上午9:15至下午15:00

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月30日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00;

5. 会议的召开方式:

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票三种投票方式中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。