

证券代码:002802 证券简称:洪汇新材 公告编号:2025-029

## 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时 股东大会的通知

本公司及全体董事保证本公司内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡洪汇新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议于2025年7月7日召开2025年第一次临时股东大会,为维护广大中小股东权益,按照《上市公司股东大会规则》的规定,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,现将本次会议的有关事项通知如下:

1. 召开会议的基本情况  
1. 股东大会届次:2025年第一次临时股东大会  
2. 会议召集人:公司第五届董事会  
3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4. 召开会议时间  
(1) 现场会议时间:2025年7月7日(星期一)14:30,会期半天。  
(2) 网络投票时间:2025年7月7日。

通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月7日9:15—9:25;10:30—13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年7月7日9:15至15:00的任意时间。

5. 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方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供两种投票形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间的任何时间通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6. 网络投票的投票时间:  
2025年6月30日(星期一)。

7. 会议召开地点:

1)截止2025年6月30日(星期一)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书格式见附件),该股东代理人不必是公司的股东;

2)公司监事、监事、高级管理人员;

3)公司的法律顾问;

8. 现场会议召开地点:公司综合楼305会议室(无锡市锡山区东港镇新材料产业园)

2.会议审议事项

提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,对该提案组所投的选举票数视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下给候选人选举票数投票一览表	
投给候选人的选举票数	填票
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

(1)选举产生独立董事(如提案1,采用等额选举,应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份数×3,股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其所拥有的选举票数。

(2)选举产生董事(如提案2,采用等额选举,应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份数×2,股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其所拥有的选举票数。

(3)选举监事(如提案3,采用等额选举,应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份数×2,股东可以在2位监事候选人中将拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其所拥有的选举票数,所投人数不得超出2位。

4. 如设置总议案,股东在总议案进行投票,视为对本次所有提案表达相同意见。股东对总议案或对具体提案投票时,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,则视为股东放弃了总议案的表决意见;如股东先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则视为股东对具体提案的表决意见为准;如先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则总议案的表决意见为准。

5. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2025年7月7日(交易时间),即上午9:15—9:25;10:30—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。

3. 通过互联网投票系统投票的程序

1)互锁股投票系统在投票时间:2025年7月7日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2025年7月7日(现场股东大会结束当日下午)15:00。

2)股东通过互锁股投票系统进入投票网站,需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定,办理身份证件认证,取得深交所数字证书或深交所投资者服务密码。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附:无锡洪汇新材料科技股份有限公司股东大会议事规则

股东大会议事规则

股东大会议事规则