

证券代码:300720 证券简称:海川智能 公告编号:2025-033号

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。

广东海川智能机器股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月10日在《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上发布了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-031号)。现将召开本次会议的相关事宜宜提示如下:

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次:2025年第一次临时股东大会

2. 会议召集人:公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性

本次会议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. 会议召开日期与时间:

(1)现场会议日期与时间:2025年7月25日(星期五)14:30开始;

(2)网络投票日期与时间:2025年7月25日 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年7月25日 9:15—15:00;

5. 会议地点:会议方式

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。

(1)现场投票:股东本人出席股东大会或者委托授权委托书(详见附件1)

委托代理人出席现场会议。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述网络形式行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式,不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的,以第一次有效投票结果为准。

6. 股权登记日:2025年7月21日(星期一)

7. 登记地点:

中山证券登记日下午收市后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均有权参加本次股东大会并依法表决;公司股东也可授权他人(被授权人不必为本公司股东)出席会议和参加表决;不能出席股东大会的股东也可在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8. 现场会议地点:

佛山市顺德区北滘镇黄龙村委会龙展路3号。

二、会议事项说明

1. 提案审议:

1.00 审议关于调整公司董事会人数暨修改《公司章程》的议案

2.00 审议关于修改《董事会议事规则》等公司治理相关制度的议案

3.00 审议《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》

3.01 选举邓永辉为公司第五届董事会非独立董事的议案

3.02 选举钟玲成为公司第五届董事会非独立董事的议案

3.03 选举王丽梅为公司第五届董事会非独立董事的议案

4.00 审议《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》

4.01 选举俞玲玲为公司第五届董事会独立董事的议案

4.02 选举王丽梅为公司第五届董事会独立董事的议案

4.03 选举王丽梅为公司第五届董事会独立董事的议案

以上第(1)00提案为特别决议案,需出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上通过;第(2.00)提案为普通决议案,需出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权过半数以上通过;第(3.00)(4.00)提案均采用累积投票方式选举,股东所拥有的表决权数以其所持有的股份数量为基础,股东可以将拥有的选举票数以应选人数的比例分配,在候选人中任意分配(可以投零票),但总票数不得超过该股东拥有的选举票数;其他独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审查无异议,股东大会可进行表决。

所有提案表决结果将对中小投资者进行单独计票。

2. 披露情况

广东海川智能机器股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告

上述议案已经2025年7月9日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过,并于2025年7月10日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上进行披露。

三、提案编码

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提案	√
	非累积投票提案	
1.00	审议《关于调整公司董事会人数暨修改〈公司章程〉的议案》	√
2.00	审议《关于修改〈董事会议事规则〉等公司治理相关制度的议案》	√
	累积投票提案(等额选举)	
3.00	审议《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数3人
3.01	选举邓永辉为公司第五届董事会非独立董事的议案	√
3.02	选举钟玲成为公司第五届董事会非独立董事的议案	√
3.03	选举王丽梅为公司第五届董事会非独立董事的议案	√
4.00	审议《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》	应选人数3人
4.01	选举俞玲玲为公司第五届董事会独立董事的议案	√
4.02	选举王丽梅为公司第五届董事会独立董事的议案	√

四、会议登记方法

1. 登记方式:以信函或传真的方式进行登记,不接受电话方式登记。

2. 登记时间:2025年7月22日(星期二)-2025年7月24日(星期四)上午8:00—11:30,下午13:00—17:00。

3. 登记地点及授权委托书送达地点:佛山市顺德区北滘镇黄龙村委会龙展路3号公司证券部。

4. 登记和表决时需提交文件的要求:

(1)自然人股东凭本人身份证件、持股凭证进行登记;受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持代理人本人身份证件、授权委托书(详见附件1);委托人持股凭证和身份证件登记。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持法人身份证件、营业执照(复印件加盖公章)、法定代表人身份证件、持股凭证登记;法定代表人身份证件(复印件)、代理人身份证件、授权委托书(详见附件1);持代理人身份证件、法人账户卡和代理人身份证件进行登记。

(3)异地股东可以传真或信函的方式于上述时间前登记,请在仔细填写《参会股东登记表》(附表1),以便登记确认。传真至2025年7月24日17:00前送达公司证券部,传真:0757-2293561。来信请寄:佛山市顺德区北滘镇黄龙村委会龙展路3号(信封请注明“股东大会”字样),不接受电话登记。

5. 网络投票的投票的具体操作流程

本公司股东大会向全体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和互联网投票系统投票(地址为<http://wlp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件3;六、其他事项

1. 会议联系方式

联系人:公司证券部

联系地址:佛山市顺德区北滘镇黄龙村委会龙展路3号

联系电话:0757-2293588

传真:0757-2293561

电子邮箱:hlwmcn@highdream.net

2. 联系人:林伟林

3. 财务及委托代理人出席股东大会的交通费、食宿费自理。

4. 会议费用:本次股东大会不收取会务费。

5. 其他:无。

6. 对提案表决结果的披露:

对提案表决结果将在对中小投资者进行单独计票。

7. 提案表决结果将对中小投资者进行单独计票。

8. 具体提案表决结果将对中小投资者进行单独计票。

9. 具体提案表决结果将对中小投资者进行单独计票。

10. 具体提案表决结果将对中小投资者进行单独计票。

11. 具体提案表决结果将对中小投资者进行单独计票。

12. 具体提案表决结果将对中小投资者进行单独计票。

13. 具体提案表决结果将对中小投资者进行单独计票。

14. 具体提案表决结果将对中小投资者进行单独计票。

15. 具体提案表决结果将对中小投资者进行单独计票。

16. 具体提案表决结果将对中小投资者进行单独计票。

17. 具体提案表决结果将对中小投资者进行单独计票。

18. 具体提案表决结果将对中小投资者进行单独计票。

19. 具体提案表决结果将对中小投资者进行单独计票。

20. 具体提案表决结果将对中小投资者进行单独计票。

21. 具体提案表决结果将对中小投资者进行单独计票。

22. 具体提案表决结果将对中小投资者进行单独计票。

23. 具体提案表决结果将对中小投资者进行单独计票。

24. 具体提案表决结果将对中小投资者进行单独计票。

25. 具体提案表决结果将对中小投资者进行单独计票。

26. 具体提案表决结果将对中小投资者进行单独计票。

27. 具体提案表决结果将对中小投资者进行单独计票。

28. 具体提案表决结果将对中小投资者进行单独计票。

29. 具体提案表决结果将对中小投资者进行单独计票。

30. 具体提案表决结果将对中小投资者进行单独计票。

31. 具体提案表决结果将对中小投资者进行单独计票。

32. 具体提案表决结果将对中小投资者进行单独计票。

33. 具体提案表决结果将对中小投资者进行单独计票。

34. 具体提案表决结果将对中小投资者进行单独计票。

35. 具体提案表决结果将对中小投资者进行单独计票。

36. 具体提案表决结果将对中小投资者进行单独计票。

37. 具体提案表决结果将对中小投资者进行单独计票。

38. 具体提案表决结果将对中小投资者进行单独计票。

39. 具体提案表决结果将对中小投资者进行单独计票。

40. 具体提案表决结果将对中小投资者进行单独计票。

41. 具体提案表决结果将对中小投资者进行单独计票。

42. 具体提案表决结果将对中小投资者进行单独计票。

43. 具体提案表决结果将对中小投资者进行单独计票。

44. 具体提案表决结果将对中小投资者进行单独计票。

45. 具体提案表决结果将对中小投资者进行单独计票。

46. 具体提案表决结果将对中小投资者进行单独计票。

47. 具体提案表决结果将对中小投资者进行单独计票。

48. 具体提案表决结果将对中小投资者进行单独计票。

49. 具体提案表决结果将对中小投资者进行单独计票。

50. 具体提案表决结果将对中小投资者进行单独计票。

51. 具体提案表决结果将对中小投资者进行单独计票。

52. 具体提案表决结果将对中小投资者进行单独计票。

53. 具体提案表决结果将对中小投资者进行单独计票。

54. 具体提案表决结果将对中小投资者进行单独计票。

55. 具体提案表决结果将对中小投资者进行单独计票。

56. 具体提案表决结果将对中小投资者进行单独计票。

57. 具体提案表决结果将对中小投资者进行单独计票。

58. 具体提案表决结果将对中小投资者进行单独计票。

59. 具体提案表决结果将对中小投资者进行单独计票。

60. 具体提案表决结果将对中小投资者进行单独计票。

61. 具体提案表决结果将对中小投资者进行单独计票。

62. 具体提案表决结果将对中小投资者进行单独计票。

63. 具体提案表决结果将对中小投资者进行单独计票。

64. 具体提案表决结果将对中小投资者进行单独计票。

65. 具体提案表决结果将对中小投资者进行单独计票。

66. 具体提案表决结果将对中小投资者进行单独计票。

67. 具体提案表决结果将对中小投资者进行单独计票。

68. 具体提案表决结果将对中小投资者进行单独计票。