

证券代码：300909

证券简称：汇创达

公告编号：2025-050

深圳市汇创达科技股份有限公司 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。

深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）定于 2025 年 8 月 6 日（星期三）下午 14:30 在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025 年第一次临时股东大会。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）股东会届次：2025 年第一次临时股东大会

（二）股东会召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：根据公司第三届董事会第二十八次会议决议，本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2025 年 8 月 6 日（星期三）下午 14:30。

2、网络投票时间：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 8 月 6 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 8 月 6 日上午 9:15 至 2025 年 8 月 6 日下午 15:00 期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（六）会议的股权登记日：2025 年 8 月 1 日（星期五）

（七）出席对象：

1、截至股权登记日 2025 年 8 月 1 日（星期五）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全体已发行有表决权股份的

股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

- 2、公司董事、监事和高级管理人员、董事候选人；
- 3、本公司聘请的见证律师及相关人员；
- 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：广东省深圳市宝安区石岩街道爱群路同富裕工业区2-2栋公司会议室

二、会议审议事项

(一) 议案名称及编码

表一：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	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订部分公司制度的议案》	√作为投票对象的子议案数：12
2.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
2.03	《关于修订<关联交易管理办法>的议案》	√
2.04	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
2.05	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
2.06	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
2.07	《关于修订<投融资管理制度>的议案》	√
2.08	《关于修订<利润分配管理制度>的议案》	√
2.09	《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》	√
2.10	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
2.11	《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》	√
2.12	《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》	√
累积投票提案：提案 3、4 为等额选举		
3.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数 3 人
3.01	《选举李明先生为第四届董事会非独立董事》	√
3.02	《选举董芳梅女士为第四届董事会非独立董事》	√
3.03	《选举王懋先生为第四届董事会非独立董事》	√
4.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董	应选人数 3 人

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
	《事会独立董事的议案》	
4.01	《选举唐秋英女士为第四届董事会独立董事》	√
4.02	《选举郑海洋先生为第四届董事会独立董事》	√
4.03	《选举刘爱珺女士为第四届董事会独立董事》	√

（二）议案披露情况

上述提案已经第三届董事会第二十八次会议审议通过，第 1 项提案已经第三届监事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告及相关文件。

（三）公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

（四）上述议案第 1 项提案、第 2 项提案子议案 2.01、2.02 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。上述议案第 3-4 项提案，公司董事会换届选举采用累积投票方式分别选举非独立董事 3 人和独立董事 3 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

第 4 项提案中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：2025 年 8 月 4 日 9:00-12:00，下午 14:00-17:00；

（二）登记地点：广东省深圳市宝安区石岩街道爱群路同富裕工业区 2-2 栋深圳市汇创达科技股份有限公司证券部。

（三）登记办法：

1、法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、《法定代表人身份证明书》及《居民身份证》办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、股

东出具的《授权委托书》（详见附件 3）及代理人《居民身份证》办理登记手续。

2、自然人股东应持本人《居民身份证》办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人的《居民身份证》、股东出具的《授权委托书》（详见附件 3）和受托人的《居民身份证》办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件 2），以便登记确认。不接受电话登记。

信函或传真请在 2025 年 8 月 4 日 17:00 前送达或传至公司证券部。来信请寄：广东省深圳市宝安区石岩街道爱群路同富裕工业区 2-2 栋证券部收，邮编：518108（信封请注明“股东会”字样）。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程附件 1。

五、其他事项

（一）会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

（二）会议联系人：许文龙、张洁荣

会议联系电话：0755-27356897

会议联系传真：0755-27356884

联系地址：广东省深圳市宝安区石岩街道爱群路同富裕工业区 2-2 栋

邮政编码：518108

（三）出席现场会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带《持股凭证》、《居民身份证》、《授权委托书》等原件，以便签到入场。

六、备查文件

1、深圳市汇创达科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议；

2、深圳市汇创达科技股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议。

特此公告

深圳市汇创达科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 7 月 21 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(一) 投票代码: 350909

投票简称: 汇创投票

(二) 填报表决意见或选举票数。

1、对于非累积投票提案, 填报表决意见: 同意、反对、弃权。

2、对于累积投票提案, 填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个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选举票数的, 其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人, 可以对该候选人投 0 票。

表二: 累积投票制下设给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
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 选举非独立董事 (如表一提案 3, 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总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配, 但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事 (如表一提案 4, 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总数×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拥有的选举票数。

(三) 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议案表达相同意见。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、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

(一)投票时间:2025年8月6日的交易时间,即9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00。

(二)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

(一)互联网投票系统开始投票的时间为2025年8月6日上午9:15至2025年8月6日下午15:00期间的任意时间。

(二)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025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。

(三)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

深圳市汇创达科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东会参会股东登记表

股东姓名（名称）		身份证号码或营业执照号码	
委托代理人姓名		身份证号码或营业执照号码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会		备注	

备注：没有事项请填写“无”

附件 3:

**深圳市汇创达科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东会授权委托书**

本人（本公司）作为深圳市汇创达科技股份有限公司的股东，兹全权委托 _____ 先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市汇创达科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本公司）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

提案编 码	提案名称	备注	表决意见			
		该列打 勾的栏 目可以 投票	同 意	反 对	弃 权	回 避
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	《关于=修订<公司章程>的议案》	√				
2.00	《关于修订部分公司制度的议案》	√作为 投票对 象的子 议案数： 12				
2.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√				
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√				
2.03	《关于修订<关联交易管理办法>的议案》	√				
2.04	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√				
2.05	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√				
2.06	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√				
2.07	《关于修订<投融资管理制度>的议案》	√				
2.08	《关于修订<利润分配管理制度>的议案》	√				
2.09	《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》	√				
2.10	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√				
2.11	《关于修订<累积投票制度实施细则>的议 案》	√				
2.12	《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议 案》	√				
累积投票提案：提案 3、4 为等额选举，填报投给候选人的选举票数						
3.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董 事会非独立董事的议案》	—	应选人数 3 人，填选举 票数			
3.01	《选举李明先生为第四届董事会非独立董	√				

	事》		
3.02	《选举董芳梅女士为第四届董事会非独立董事》	√	
3.03	《选举王懋先生为第四届董事会非独立董事》	√	
4.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》	—	应选人数 3 人, 填选举票数
4.01	《选举唐秋英女士为第四届董事会独立董事》	√	
4.02	《选举郑海洋先生为第四届董事会独立董事》	√	
4.03	《选举刘爱珺女士为第四届董事会独立董事》	√	

委托人若无明确指示, 受托人可自行投票。

委托人签署: _____

(个人股东签名, 法人股东法定代表人签名并加盖公章)

身份证或营业执照号码: _____

委托人持股数及股份性质: _____

委托人股东账号: _____

授权委托期限: 自本次授权委托书签署之日起至本次股东会结束。

受托人(签字): _____

受托人身份证号: _____

委托日期: _____年____月____日

(注: 授权委托书复印或按以上格式自制均有效; 单位委托必须加盖单位公章。)