

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 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、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《哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 21 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 9 月 8 日（星期一）以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

- 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会
- 2、股东会的召集人：公司董事会
- 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、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、会议召开的日期、时间：

- （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 8 日（星期一）下午 14:30。
- （2）网络投票时间：2025 年 9 月 8 日（星期一）

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 9 月 8 日的交易时间，即上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 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时间为 2025 年 9 月 8 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

- 5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会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向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上

述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年9月1日（星期一）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

截至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公司全体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公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：哈尔滨市松北区美谷路500号公司一楼花果山会议室。

二、会议审议事项

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〈股东大会议事规则〉的议案》	√
3.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
4.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√
5.00	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√
6.00	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	√
7.00	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√
8.00	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√

特别提示：

1、上述议案已分别经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年8月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2、上述议案将对中小投资者（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）表决的结果进行单独计票并予以披露。

3、议案 1.00、2.00、3.00 为特别决议议案，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。同时，公司董事会提请股东会授权董事会指定人员办理后续章程备案相关事宜。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、法人代表证明书、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（见附件二）、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

（2）自然人股东登记。自然人股东现场出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件（见附件二）和有效持股凭证原件。

（3）异地股东登记：异地股东凭以上有关证件的信函、邮件进行登记。请股东仔细填写《股东参会登记表》（附件三）以便登记确认，并通过电话方式对所发信函或邮件与公司进行确认，信函或邮件以到达公司的时间为准，信函或邮件请注明“参加股东会”字样。

（4）注意事项：本次会议不接受电话登记。出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场登记。

2、登记时间：2025 年 9 月 5 日（星期五）上午 9:00—11:30，下午 13:30—16:30

3、登记地点：哈尔滨市松北区美谷路 500 号哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司证券办公室。

4、会议联系方式：

联系人：邓百娇、吴弘

联系电话：0451-59778888

电子邮箱：fuerjia@voolga.net

联系地址：哈尔滨市松北区美谷路 500 号

5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理；出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约人员出席。

四、参加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://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第二届董事会第十五次会议决议。

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：《哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司股东参会登记表》。

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 22 日

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“351371”，投票简称为“尔佳投票”。

2、填报表决意见：本次股东会议案均为非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

3、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、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年9月8日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和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9月8日，9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深交所《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。

3、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交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

兹全权委托 _____ 先生（女士）代表本公司（本人）出席哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 2025 年 9 月 8 日召开的公司 2025 年第一次临时股东会，并按下表指示代为行使表决权。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权后的后果均由本公司（本人）承担。

委托人签字（盖章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托人持股数量及性质：

委托日期：

受托人签字：

受托人身份证号码：

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。委托人对受托人的指示如下：

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
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〈股东大会议事规则〉的议案》	√			
3.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
4.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√			
5.00	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√			
6.00	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	√			
7.00	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√			
8.00	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√			

注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”栏之一打“√”，上述议案只能选填一项表决类型，不选或者多选视为无效。

2、如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

附件三

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东会参会登记表

股东名称			
身份证号码/统一社会信用代码		法人股东法定代表人姓名	
股东账户号码		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托参会	
代理人姓名		代理人证件号码	
联系电话		电子邮箱	
联系地址			
邮编			

股东签名/法定代表人签名：_____

法人股东盖章：_____

年 月 日

注：上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。