

证券代码：301270

证券简称：汉仪股份

公告编号：2025-051

北京汉仪创新科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二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。

北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 10 日召开了第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 9 月 29 日（星期一）14:30 以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第二次临时股东大会，根据有关规定，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

- 股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会
- 股东大会的召集人：公司董事会
- 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、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》的相关规定。
- 会议召开的日期、时间：
 - 现场会议：2025 年 9 月 29 日（星期一）14:30
 - 网络投票时间：2025 年 9 月 29 日（星期一）

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 9 月 29 日的交易时间，即 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系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 29 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件 2）委托他人出席现场会议行使表决权。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易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。

(3) 投票规则：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，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 9 月 22 日（星期一）。

7、出席对象：

(1) 截至 2025 年 9 月 22 日（星期一）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已发行有表决权股份的股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师、保荐机构工作人员；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：北京市东三环北路甲 19 号 SOHO 嘉盛中心 38 层

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项及提案编码如下：

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	√
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）		
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》	应选人数（5）人
1.01	《选举谢立群先生为公司第三届董事会非独立董事》	√
1.02	《选举周红全先生为公司第三届董事会非独立董事》	√
1.03	《选举马忆原女士为公司第三届董事会非独立董事》	√
1.04	《选举朱习成先生为公司第三届董事会非独立董事》	√
1.05	《选举冷怀晶先生为公司第三届董事会非独立董事》	√

2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人
2.01	《选举刘辉先生为公司第三届董事会独立董事》	√
2.02	《选举曲新女士为公司第三届董事会独立董事》	√
2.03	《选举苗丁先生为公司第三届董事会独立董事》	√
非累积投票提案		
3.00	《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√
4.00	《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》	√作为投票对象的 子议案数：（9）
4.01	《修订<股东会议事规则>》	√
4.02	《修订<董事会议事规则>》	√
4.03	《修订<关联交易管理制度>》	√
4.04	《修订<对外投资管理制度>》	√
4.05	《修订<对外担保管理制度>》	√
4.06	《修订<独立董事工作制度>》	√
4.07	《修订<募集资金管理办法>》	√
4.08	《修订<防范关联方资金占用管理制度>》	√
4.09	《制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》	√

1、上述第 1.00、2.00 项提案将采用累积投票制进行表决，本次会议应选非独立董事 5 人，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。独立董事、非独立董事的表决分别进行，逐项表决。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

2、上述第 3.00、4.01、4.02 项议案为特别决议事项，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。其他议案属于股东

大会普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

3、公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员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。

4、上述议案已经公司于 2025 年 9 月 10 日召开的第二届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 9 月 12 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有授权委托书（格式见附件 2）和代理人本人身份证件、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明、法人股东账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持股东授权委托书（格式见附件 2）、本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（须在 2025 年 9 月 25 日 17:00 前送达或传真至公司证券部），股东请仔细填写《北京汉仪创新科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会参会股东登记表》（附件 3），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。

（4）本次股东大会不接受电话登记。

2、现场登记时间：2025 年 9 月 25 日（星期四），上午 9:00-11:30，下午 14:30-17:00。

3、登记地点：北京市朝阳区东三环北路甲 19 号 SOHO 嘉盛中心 38 层公司会议室，信函请注明：“股东大会”字样，邮编：100020。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。网络投票的具体操作流程详见（附件 1）。

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：练源 左艳秦

电话：010-88275651

传真：010-68214454

电子邮箱：zqb@hanyi.com.cn

联系地址：北京市朝阳区东三环北路甲 19 号 SOHO 嘉盛中心 38 层。

2、本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

3、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。

4、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交到公司董事会。

5、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件 2）必须出示原件。

六、备查文件

1、第二届董事会第二十七次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京汉仪创新科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 12 日

附件 1：《参加网络投票的具体操作流程》

附件 2：《北京汉仪创新科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会授

权委托书》

附件 3：《北京汉仪创新科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会参会股东登记表》

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：“351270”，投票简称：“汉仪投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

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，或者在差额选举中投票超过应选人数的，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。

累积投票制下投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（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 5 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×5

股东可以将所拥有的选举票数在 5 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（如提案 2.00，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

股东可以在 3 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议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、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025 年 9 月 29 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 29 日（现场股东大会召开当日）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 2:

北京汉仪创新科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托____先生/女士代表本公司/本人出席北京汉仪创新科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。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大会结束之时止。

委托人对本次会议议案的表决意见如下：

提案编 码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	√			
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）					
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董 事会非独立董事的议案》	应选人数 (5) 人	选举票数		
1.01	《选举谢立群先生为公司第三届董事会非独 立董事》	√			
1.02	《选举周红全先生为公司第三届董事会非独 立董事》	√			
1.03	《选举马忆原女士为公司第三届董事会非独 立董事》	√			
1.04	《选举朱习成先生为公司第三届董事会非独 立董事》	√			
1.05	《选举冷怀晶先生为公司第三届董事会非独 立董事》	√			
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董 事会独立董事的议案》	应选人数 (3) 人	选举票数		

2.01	《选举刘辉先生为公司第三届董事会独立董事》	√			
2.02	《选举曲新女士为公司第三届董事会独立董事》	√			
2.03	《选举苗丁先生为公司第三届董事会独立董事》	√			
非累积投票提案					
3.00	《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√			
4.00	《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》	√			
4.01	《修订<股东会议事规则>》	√			
4.02	《修订<董事会议事规则>》	√			
4.03	《修订<关联交易管理制度>》	√			
4.04	《修订<对外投资管理制度>》	√			
4.05	《修订<对外担保管理制度>》	√			
4.06	《修订<独立董事工作制度>》	√			
4.07	《修订<募集资金管理办法>》	√			
4.08	《修订<防范关联方资金占用管理制度>》	√			
4.09	《制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》	√			

委托人股东账户：

委托人持有股数：

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号/营业执照号码：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

委托期间： 年 月 日至本次股东大会结束之日止。

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 3:

北京汉仪创新科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会参会股东登记表

姓名（个人股东）/名称（法人股东）	
身份证号/营业执照号码	
通讯地址	
联系电话	
电子邮箱	
股东账号	
持股数量	
备注	

附注：

- 1、请用正楷书写中文全名。个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。
- 2、委托代理人出席的，请附上填写好的《授权委托书》（见附件 2）。
- 3、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2025 年 9 月 25 日 17:00 之前以邮寄、传真方式送达公司，不接受电话登记。
- 4、上述参会股东登记表复印件或按以上格式自制均有效。

个人股东签署：

法人股东盖章：

日期： 年 月 日