

好利来（中国）电子科技股份有限公司 关于召开 2025 年第五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。

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2025 年第五次临时股东大会

2. 股东会的召集人：董事会

3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 18 日 15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；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 11 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6. 会议的股权登记日：2025 年 11 月 12 日

7. 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于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普通股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（授权委托书模板详见附件一）。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8. 会议地点：厦门市翔安区舩山东二路 829 号公司六楼会议室

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于 2025 年前三季度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√

2.各议案披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的相关公告。

3.本次股东会将对上述议案的中小投资者（公司董事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项

1.登记时间：2025 年 11 月 14 日（星期五：9:00-12:00、13:00-17:30）

2.登记地点：厦门市翔安区舩山东二路 829 号公司五楼证券投资部。

3.登记方法：

（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其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、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（法定代表人证明书模板详见附件二）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件一）。

（2）个人股东登记：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书（附件一）。

（3）股东可凭以上有关证件采用信函或电子邮件的方式登记，公司不接受电话登记。通信地址：厦门市翔安区舩山东二路 829 号公司五楼证券投资部，邮编：361101（信封请注明“股东会”字样）。信函或电子邮件方式须在 2025 年 11 月 14 日 17:30 前送达本公司或发送电子邮件至联系邮箱 securities@hollyfuse.com，并来电确认。

4.会议联系方式：

联系人：刘昊德、蒋淼静

联系电话：0592-7276981

联系传真：0592-5760888

联系邮箱：securities@hollyfuse.com

联系地点：厦门市翔安区舩山东二路 829 号公司五楼证券投资部

邮政编码：361101

5.出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。

6.出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件及材料原件于会议开始前半小时内到达会场。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

五、备查文件

第六届董事会第三次会议决议。

特此公告。

好利来（中国）电子科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 29 日

附件一：

授权委托书

兹委托____先生/女士代表本人/本单位出席好利来（中国）电子科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东会。本人/本单位授权____先生/女士对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东会需要签署的相关文件。

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
非累积投票提案						
1.00	《关于 2025 年前三季度利润分配预案的议案》	√				

委托人姓名或名称（签字或盖章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数（股）：

委托人股东账号：

年 月 日

受托人姓名或名称（签字）：

受托人身份证号码：

年 月 日

说明：

1.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

2.对于非累积投票提案，委托人应当在该项方框中相应的“同意”“反对”和“弃权”处打“√”表示同意、反对、弃权。

3.本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束。

附件二：

法定代表人证明书

兹证明_____先生/女士（身份证号码：_____）系本公司（单位）法定代表人。

_____公司（盖章）

年 月 日

附件三：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362729”，投票简称为“好利投票”。
- 2.提案为非累积投票制提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1.投票时间：2025年11月18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的投票程序

- 1.互联网投票系统投票时间为：2025年11月18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“深圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”。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。