

证券代码：002963

证券简称：豪尔赛

公告编号：2025-052

豪尔赛科技集团股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

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 年第三次临时股东会

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 12 月 18 日 14:00

（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 12 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 12 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 12 月 15 日

7、出席对象：

（1）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股东，并可以以书面形式委托代理人（授权委托书样式详见附件二）出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东。

- (2) 公司董事和高级管理人员。
 - (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：北京市丰台区南四环西路 128 号诺德中心 3 号楼 22 层。

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
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	《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数（6）人
1.01	选举戴聪棋先生为公司第四届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.02	选举贺洪朝先生为公司第四届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.03	选举侯春辉先生为公司第四届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.04	选举闻国平先生为公司第四届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.05	选举刘姝女士为公司第四届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.06	选举刘墩煌先生为公司第四届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.00	《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数（3）人
2.01	选举张善端先生为公司第四届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.02	选举赵玉女士为公司第四届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.03	选举蔡瑜先生为公司第四届董事会独立董事	累积投票提案	√
3.00	《关于公司第四届董事会非独立董事薪酬（津贴）方案的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于公司第四届董事会独立董事津贴方案的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于使用自有资金进行现金管理的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》	非累积投票提案	√

2、特别提示和说明

(1) 上述议案已经 2025 年 12 月 2 日召开的公司第三届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的相关公告。

(2) 本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：1) 公司董事及高级管理人员；2) 单独或者与其一致行动人合计持有公司 5%以上股份的股东。

(3) 上述议案 1 和议案 2 两项提案采取累积投票制进行逐项表决：应选非独立董事 6 人，应选独立董事 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，股东会方可进行表决。

(4) 上述议案 3，关联股东需回避表决。

(5) 本次会议议案均为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

删除[振兴]:

三、会议登记等事项

(一) 登记时间：2025 年 12 月 16 日（上午 9:00—11:30，下午 14:00—17:00）。采用信函或传真方式登记的须在 2025 年 12 月 16 日 17:00 之前送达或传真到公司。

(二) 登记方式：

1、自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的，须持委托人身份证、代理人身份证原件、授权委托书（格式见附件二）和股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和股东账户卡办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、委托人身份证复印件、

代理人身份证、法定代表人授权委托书（格式见附件二）、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续。

3、异地股东登记：异地股东可在登记截止时间之前以信函或传真方式登记（须在2025年12月16日17:00之前送达或传真至公司证券事务部）。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

4、股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件三），以便登记确认。本次股东会不接受电话登记。

（三）登记地点：公司证券事务部

地址：北京市丰台区南四环西路128号诺德中心3号楼22层

邮编：100070

（如通过信函方式登记，信封请注明“股东会”字样）。

（四）股东会联系方式：

联系人：闻国平

联系电话：010-88578857-9966

传真号码：010-88578858

联系邮箱：haoersai@hes0501.com.cn

（五）会议为期半天，与会人员交通及食宿费用自理。

（六）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件于会前半小时到会场，以便办理签到入场手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可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，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

（一）第三届董事会第十九次会议决议。

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

附件三：参会股东登记表

豪尔赛科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 3 日

附件一

豪尔赛科技集团股份有限公司

参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向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或互联网投票系统（地址为 <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：362963
- 2、投票简称：豪尔投票
- 3、填报表决意见或选举票数：

（1）本次股东会的议案 1 至议案 2 为累积投票议案，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。

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 A 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：

选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 6 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×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 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。

（2）本次股东会的议案 3 至议案 9 为非累积投票议案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、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 12 月 18 日的交易时间，即上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 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、互联网投票系统投票时间：2025 年 12 月 18 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 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、股东可根据获取的服务密码或数字证书登录（<http://wltp.cninfo.com.cn>）在规定时间内进行互联网投票系统投票。

附件二

豪尔赛科技集团股份有限公司
2025 年第三次临时股东会授权委托书

兹全权委托_____（先生/女士）代表本人/本单位出席豪尔赛科技集团股份有限公司
2025 年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人姓名（名称）： _____
委托人身份证号码（营业执照号码）： _____
委托人股东账号： _____
委托人持有股数： _____
受托人姓名： _____
受托人身份证号码： _____

委托人对本次股东会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议案	√			
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	《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数（6）人			
1.01	选举戴聪棋先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
1.02	选举贺洪朝先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
1.03	选举侯春辉先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
1.04	选举闻国平先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
1.05	选举刘姝女士为公司第四届董事会非独立董事	√			
1.06	选举刘墩煌先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人			
2.01	选举张善端先生为公司第四届董事会独立董事	√			
2.02	选举赵玉女士为公司第四届董事会独立董事	√			
2.03	选举蔡瑜先生为公司第四届董事会独立董事	√			
非累积投票提案					
3.00	《关于公司第四届董事会非独立董事薪酬（津贴）方案的议案》	√			
4.00	《关于公司第四届董事会独立董事津贴方案的议	√			

	案》				
5.00	《关于使用自有资金进行现金管理的议案》	√			
6.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	√			
7.00	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√			
8.00	《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》	√			
9.00	《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》	√			

注：

1、委托人为自然人的需要股东本人签名。委托人为法人股东的，加盖法人单位公章由法定代表人本人签字。

2、授权委托人应在签署授权委托书时以在“同意”、“反对”或“弃权”下面的方框中打“√”为准，三者只能选其一，多选、未选或字迹无法辨认的，视为对该审议事项的授权委托无效。

3、授权范围应分别对列入股东会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。

委托人签名（或盖章）：_____

委托日期：_____年___月___日

有效期限：自本委托签署之日起至本次股东会结束

附件三

豪尔赛科技集团股份有限公司
2025 年第三次临时股东会参会股东登记表

兹登记参加豪尔赛科技集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会。

自然人股东姓名/法人股东名称	
自然人股东身份证号码/法人股东营业执照号码	
股东代理人姓名（如适用）	
股东代理人身份证号码（如适用）	
股东账户号码	
持股数量（股）	
股东或股东代理人联系电话	
股东或股东代理人联系地址	
股东或股东代理人邮编地址	
注：1、本人（本单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。 2、已填妥及签署的登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。 3、请用正楷填写此表。	
股东签字（法人股东盖公章）： _____年__月__日	