

汉威科技集团股份有限公司 关于召开 2026 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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业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：2026 年 02 月 02 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 2026 年 02 月 02 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 2026 年 02 月 02 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：2026 年 01 月 27 日

7、出席对象：

(1) 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股东均有权出席股东会，并可以以书面形式（附件二：授权委托书）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必要是

公司的股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、会议地点：郑州市高新技术开发区雪松路 169 号汉威国际传感器产业园 7 号楼 310 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
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	《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》	累积投票提案	应选人数 (5) 人
1.01	提名任红军先生为第七届董事会非独立董事候选人	累积投票提案	√
1.02	提名李志刚先生为第七届董事会非独立董事候选人	累积投票提案	√
1.03	提名尚中锋先生为第七届董事会非独立董事候选人	累积投票提案	√
1.04	提名杨昌再先生为第七届董事会非独立董事候选人	累积投票提案	√
1.05	提名肖锋先生为第七届董事会非独立董事候选人	累积投票提案	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》	累积投票提案	应选人数 (3) 人
2.01	提名申香华女士为第七届董事会独立董事候选人	累积投票提案	√
2.02	提名吴宇先生为第七届董事会独立董事候选人	累积投票提案	√
2.03	提名刘之斐先生为第七届董事会独立董事候选人	累积投票提案	√

3.00	《关于调整独立董事津贴的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（10）
6.01	发行股票的种类和面值	非累积投票提案	√
6.02	发行时间	非累积投票提案	√
6.03	发行方式	非累积投票提案	√
6.04	发行规模	非累积投票提案	√
6.05	定价方式	非累积投票提案	√
6.06	发行对象	非累积投票提案	√
6.07	发售原则	非累积投票提案	√
6.08	上市地点	非累积投票提案	√
6.09	承销方式	非累积投票提案	√
6.10	筹资成本分析	非累积投票提案	√
7.00	《关于 H 股股票发行并上市决议有效期的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于公司境外公开发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与本次境外公开发行 H 股股票并上市有关事项的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于公司发行 H 股股票之前滚存利润分配方案的议案》	非累积投票提案	√

11.00	《关于确定公司董事角色的议案》	非累积投票提案	√
12.00	《关于制定公司于H股发行上市后适用的〈公司章程（草案）〉及相关议事规则（草案）的议案》	非累积投票提案	√
13.00	《关于修订及制定发行境外上市股份后适用的公司治理制度的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（2）
13.01	独立董事工作制度（草案）	非累积投票提案	√
13.02	信息披露管理制度（草案）	非累积投票提案	√
14.00	《关于投保董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案》	非累积投票提案	√
15.00	《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√
16.00	《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案 1.00-15.00 已经公司于 2026 年 1 月 16 日召开的第六届董事会第二十八次会议审议通过，上述议案 16.00 已经公司于 2025 年 12 月 8 日召开的第六届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、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 1.00、2.00 均采用累积投票表决方式，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。

5、上述议案 14.00 涉及的关联股东回避表决，并不得接受其他股东委托进行投票；

6、上述提案 4.00-10.00、12.00、15.00 为特别决议议案，需经出席股东会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上同意方可通过；其他提案为普通决议议案，需经出席股东会的股东所持有有效表决权股份总数的二分之一以

上同意方可通过；

7、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律要求，本次审议的议案将对中小投资者的投票结果单独统计并披露，中小投资者是指除公司董事、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。

三、会议登记等事项

出席本次股东会的登记要求如下：

- 1、登记时间：2026年1月30日9:00—12:00，14:00—17:00；
- 2、登记地点：郑州市高新技术开发区雪松路169号公司证券投资部；
- 3、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人身份证复印件和授权委托书进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）和法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书；

（3）股东可以采用信函或传真方式办理登记（需在2026年1月30日17:00前送达或传真至公司），股东须仔细填写《股东参会登记表》（附件三），并附身份证复印件，以便登记确认（信封须注明“股东会”字样）。本次会议不接受电话登记。

（4）注意事项：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有关手续。

- 4、会议联系方式：

（1）会议联系人：蒋宇辉；

（2）会议联系方式：电话：0371-67169159，传真：0371-67169196，电子邮箱：hwdz@hwsensor.com；

（3）会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

5、临时提案请于会议召开十天前提交。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，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，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

- 1、第六届董事会第二十八次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

汉威科技集团股份有限公司

董事会

2026年1月16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

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350007”，投票简称为“汉威投票”。

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（如提案编码表的提案 1，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（如提案编码表的提案 2，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。

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：2026 年 02 月 02 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 2026 年 02 月 02 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》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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 <https://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 <https://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

汉威科技集团股份有限公司
2026 年第一次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席汉威科技集团
股份有限公司于 2026 年 02 月 02 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表
本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编 码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
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七届 董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（5）人			
1.01	提名任红军先生为第七届董事会非独立董 事候选人	√			
1.02	提名李志刚先生为第七届董事会非独立董 事候选人	√			
1.03	提名尚中锋先生为第七届董事会非独立董 事候选人	√			
1.04	提名杨昌再先生为第七届董事会非独立董 事候选人	√			
1.05	提名肖锋先生为第七届董事会非独立董事 候选人	√			
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第七届 董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人			
2.01	提名申香华女士为第七届董事会独立董事 候选人	√			
2.02	提名吴宇先生为第七届董事会独立董事候 选人	√			
2.03	提名刘之斐先生为第七届董事会独立董事 候选人	√			

非累积投票提案					
3.00	《关于调整独立董事津贴的议案》	√			
4.00	《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》	√			
5.00	《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》	√			
6.00	《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》	√ 作为投票对象的子议案数 (10)			
6.01	发行股票的种类和面值	√			
6.02	发行时间	√			
6.03	发行方式	√			
6.04	发行规模	√			
6.05	定价方式	√			
6.06	发行对象	√			
6.07	发售原则	√			
6.08	上市地点	√			
6.09	承销方式	√			
6.10	筹资成本分析	√			
7.00	《关于 H 股股票发行并上市决议有效期的议案》	√			
8.00	《关于公司境外公开发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》	√			
9.00	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与本次境外公开发行 H 股股票并上市有关事项的议案》	√			
10.00	《关于公司发行 H 股股票之前滚存利润分配方案的议案》	√			
11.00	《关于确定公司董事角色的议案》	√			
12.00	《关于制定公司于 H 股发行上市后适用的〈公司章程（草案）〉及相关议事规则（草案）的议案》	√			
13.00	《关于修订及制定发行境外上市股份后适用的公司治理制度的议案》	√ 作为投票对象的子议案数 (2)			
13.01	独立董事工作制度（草案）	√			
13.02	信息披露管理制度（草案）	√			

14.00	《关于投保董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案》	√			
15.00	《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》	√			
16.00	《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	√			

说明：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示；累积投票议案请填写投票数。

2、授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；

3、单位委托须加盖单位公章；

4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

委托人股东账号：持股数量：

受托人：受托人身份证号码：

签发日期：

附件 3

股东参会登记表

姓 名		身份证号	
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	