

汉威科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年度股东大会的通知

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 年度股东会

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 05 月 08 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 05 月 08 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 05 月 08 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 04 月 28 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 2：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〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于 2026 年度公司董事薪酬政策的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于办理 2026 年度银行综合授信业务的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《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	√

(1) 上述议案已经于 2026 年 4 月 17 日召开的第七届董事会第四次会议审议通过。具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

(2) 上述提案均为普通决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上同意方可通过；

(3) 上述提案 5.00、8.00 涉及董事、高级管理人员薪酬，关联股东回避表决，并不得接受其他股东委托进行投票；

(4) 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；

(5) 2025 年公司在任独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

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 5 月 7 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5月7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3），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、第七届董事会第四次会议决议；

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04月18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。

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 05 月 08 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 05 月 08 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议网络投票实施细则》《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

2025 年度股东会授权委托书

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 05 月 08 日召开的 2025 年度股东会，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	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》	√			
2.00	《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》	√			
3.00	《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》	√			
4.00	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	√			
5.00	《关于 2026 年度公司董事薪酬政策的议案》	√			
6.00	《关于办理 2026 年度银行综合授信业务的议案》	√			
7.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	√			
8.00	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉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	