

证券代码：300219

证券简称：鸿利智汇

公告编号：2026-035

鸿利智汇集团股份有限公司

关于召开2025年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。

鸿利智汇集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月27日召开的第六届董事会第十次会议审议通过，公司将于2026年5月20日召开2025年年度股东会。现将本次会议有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

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20日(星期三)14:30

(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2026年05月20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20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05月13日

7、出席对象：

(1) 截至股权登记日2026年05月13日(星期三)下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席本次股东会现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票；

- (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大会的其他人员。

8、会议地点：广州市花都区花东镇先科一路1号公司办公楼会议室

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
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	审议《关于2025年度董事会工作报告的议案》	非累积投票提案	√
2.00	审议《关于2025年度利润分配方案的议案》	非累积投票提案	√
3.00	审议《关于2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》	非累积投票提案	√
4.00	审议《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》	非累积投票提案	√
5.00	审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√
6.00	审议《关于公司董事2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（11）
6.01	审议董事李俊东2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案	非累积投票提案	√
6.02	审议董事廖梓成2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案	非累积投票提案	√
6.03	审议董事邓寿铁2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案	非累积投票提案	√
6.04	审议董事丁鹏2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案	非累积投票提案	√
6.05	审议董事刘信国2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案	非累积投票提案	√
6.06	审议董事张路华2025年度薪酬的确认及2026年度薪	非累积投票提案	√

	酬方案		
6.07	审议独立董事陈九波 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案	非累积投票提案	√
6.08	审议独立董事郭德轩 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案	非累积投票提案	√
6.09	审议独立董事王政力 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案	非累积投票提案	√
6.10	审议独立董事范丛明 2026 年度薪酬方案	非累积投票提案	√
6.11	审议职工代表董事杨永发 2026 年度薪酬方案	非累积投票提案	√
7.00	审议《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	审议《关于 2026 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保预计的议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，公司独立董事将在本次股东会上进行述职。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

3、上述议案涉及的关联股东需回避表决，且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》等有关规定，公司将中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、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

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办

理登记手续。

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件三)，以便登记确认。

(4) 以上证明文件办理登记时出示原件或复印件即可，出席会议签到时，出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。

2、会议联系方式：

联系人：赵军

电话：020-86733958

地址：广州市花都区花东镇先科一路1号公司证券投资部

电子邮箱：stock@honglitronic.com

3、本次股东会现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿及交通费用自理。

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、第六届董事会第十次会议决议

特此公告。

鸿利智汇集团股份有限公司董事会

2026年4月29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“350219”，投票简称为“鸿利投票”。

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20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20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

鸿利智汇集团股份有限公司 2025 年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）出席鸿利智汇集团股份有限公司于 2026 年 05 月 20 日召开的 2025 年年度股东会，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	审议《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	审议《关于 2025 年度利润分配方案的议案》	√			
3.00	审议《关于 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》	√			
4.00	审议《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》	√			
5.00	审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》	√			
6.00	审议《关于公司董事 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的议案》	√作为投票对象的子议案数：（11）			
6.01	审议董事李俊东 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案	√			
6.02	审议董事廖梓成 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案	√			
6.03	审议董事邓寿铁 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案	√			

6.04	审议董事丁鹏 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案	√			
6.05	审议董事刘信国 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案	√			
6.06	审议董事张路华 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案	√			
6.07	审议独立董事陈九波 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案	√			
6.08	审议独立董事郭德轩 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案	√			
6.09	审议独立董事王政力 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案	√			
6.10	审议独立董事范丛明 2026 年度薪酬方案	√			
6.11	审议职工代表董事杨永发 2026 年度薪酬方案	√			
7.00	审议《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√			
8.00	审议《关于 2026 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保预计的议案》	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

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：

委托有效期：

附件 3

鸿利智汇集团股份有限公司
2025 年年度股东会参会股东登记表

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:	
股东证券账户号码:	
股权登记日收市持股数量:	
是否本人参会:	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
代理人姓名:	
代理人身份证号码:	
联系电话:	
联系地址:	
电子邮箱:	
股东签字 (法人股东盖章)	