

证券代码：002615

证券简称：哈尔斯

公告编号：2026-062

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

关于召开 2026 年第二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 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、合法合规性说明：本公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》，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：2026 年 9 月 3 日 15:00

(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 9 月 3 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 9 月 3 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 8 月 26 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结算公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，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。

(2) 公司董事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8、会议地点：浙江省永康市哈尔斯路 1 号印象展厅 3 楼

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（4）人
1.01	选举吕强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	选举吴子富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	选举吕丽珍女士为第七届董事会非独立董事候选人	累积投票提案	√
1.04	选举欧阳波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	选举蔡海静女士为第七届董事会独立董事候选人	累积投票提案	√
2.02	选举张旭勇先生为第七届董事会独立董事候选人	累积投票提案	√
2.03	选举文宗瑜先生为第七届董事会独立董事候选人	累积投票提案	√
3.00	《关于向子公司提供担保额度的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于 2026 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	非累积投票提案	√

上述提案已经公司第六届董事会第二十四次会议审议，具体内容详见公司 2026 年 8

月 18 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

(1) 上述提案 1.00 为以累积投票方式选举 4 名非独立董事；提案 2.00 为以累积投票方式选举 3 名独立董事。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。

(2) 本次股东会审议议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将 对中小投资者（指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决单独计票，并 及时公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式

(1) 法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件 2）和本人身份证。

(2) 个人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件 2）和本人身份证。

(3) 异地股东登记：异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写参会登记表（格式见附件 3），请发传真或邮件后电话确认。

(4) 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

2、登记时间

2026 年 8 月 27 日上午 9:30-11:30，下午 13:30-16:00。

3、登记地点

浙江省杭州市钱江新城高德置地 A3 座 26 层

4、会议联系方式

联系人：吴汝来

联系电话：0571-86978641

传真：0571-86978623

电子邮箱：zqb@haers.com

5、会议费用

本次现场会议会期半天，出席会议的股东及代理人食宿费及交通费自理。

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、第六届董事会第二十四次会议决议。

附件：

- 1、参加网络投票的具体操作流程；
- 2、授权委托书；
- 3、参会登记表。

特此公告。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会

2026年8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、投票代码与投票简称：投票代码为“362615”，投票简称为“哈哈投票”。

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 1.00，采用等额选举，候选人数为 4 位，应选人数为 4 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×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 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 2.00，采用等额选举，候选人数为 3 位，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、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年9月3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、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2026年9月3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、股东根据获取的服务密码或数字证书，登陆<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。

附件2:

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
2026 年第二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）出席浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司于 2026 年 09 月 03 日召开的 2026 年第二次临时股东会，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第七届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（4）人			
1.01	选举吕强先生为第七届董事会非独立董事候选人	√			
1.02	选举吴子富先生为第七届董事会非独立董事候选人	√			
1.03	选举吕丽珍女士为第七届董事会非独立董事候选人	√			
1.04	选举欧阳波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第七届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人			
2.01	选举蔡海静女士为第七届董事会独立董事候选人	√			
2.02	选举张旭勇先生为第七届董事会独立董事候选人	√			
2.03	选举文宗瑜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	《关于向子公司提供担保额度的议案》	√			
4.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
5.00	《关于 2026 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√			

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:

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
2026 年第二次临时股东会参会登记表

个人股东姓名/ 法人股东名称		个人股东身份证号码 /法人营业执照号码	
股东账号		持有股数（股）	
是否本人参会		出席会议人员姓名	
代理人姓名		代理人身份证号码	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
备注			

- 注：
- 1、请用正楷字体填写上述信息（须与股东名册上所载相同）；
 - 2、请附上自然人股东本人身份证复印件或法人股东加盖公章的法人营业执照复印件）；
 - 3、委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件 2）及提供被委托人身份证复印件。