

深圳市汇川技术股份有限公司

关于召开 2024 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。

深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 23 日召开 2024 年年度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2024 年年度股东会

2. 会议召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4. 会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）14:00 开始

（2）网络投票时间：2025 年 5 月 23 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 23 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 5 月 23 日 9:15-15:00。

5. 会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 3）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交

易所互联网投票系统投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6.股权登记日：2025 年 5 月 19 日（星期一）

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；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全体股东均有权出席股东大会，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、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议召开地点：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区澜清二路 6 号汇川技术总部大厦

9.股东会召开 10 日前单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东提出临时提案的，公司将会在收到提案后两日内发出股东会补充通知，披露提出临时提案的股东姓名或者名称、持股比例和新增提案的具体内容。

10.对于合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户、香港中央结算有限公司等集合类账户持有人或名义持有人，在进行投票表决时，需要根据不同委托人（实际持有人）的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过深交所互联网投票系统进行分拆投票。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	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	《关于审议〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》	√
2.00	《关于审议〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》	√
3.00	《关于审议〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》	√
4.00	《关于审议〈2024 年度利润分配方案〉的议案》	√
5.00	《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2025 年度审计机构的议案》	√

6.00	《关于审议第六届董事会成员薪酬的议案》	√
7.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
8.00	《关于修订公司部分治理制度的议案》	√ 作为投票对象的子议案数：5
8.01	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√
8.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
8.03	《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》	√
8.04	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√
8.05	《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》	√

公司现任独立董事张陶伟先生、赵晋琳女士、黄培先生均已经向董事会递交了《2024 年度述职报告》，届时独立董事将在本次会议上作 2024 年度述职报告。

上述第 1 项、第 2 项、第 4 项、第 5 项、第 7 项、第 8 项议案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，第 6 项议案已经公司第六届董事会第一次会议审议通过。第 2 项至第 5 项议案已经公司第六届监事会第八次会议审议通过。

上述第 7 项、第 8.01 项、第 8.02 项议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上（含）通过。

以上议案具体内容请见公司于 2024 年 5 月 17 日、2025 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

上述议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除上市公司董事、监事、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、会议登记事项

1.登记时间：2025 年 5 月 20 日至 2025 年 5 月 21 日，9:00—18:00。

2.登记地点：深圳市汇川技术股份有限公司董事会秘书办公室

3.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会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法人代表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、法定代表人证明书办理登记手续。

（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人持本人身份证、委托人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记手续。

(3) 融资融券信用账户股东除应按照上述(1)、(2)提供文件外,还应持开户证券公司出具的加盖公章的授权委托书及营业执照复印件办理登记手续,授权委托书中应写明参会人所持股份数量。

(4) 异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请填写《股东参会登记表》(附件2),以便登记确认。传真或信件请于2025年5月21日18:00前送达公司董事会秘书办公室,以便登记确认。

(5) 公司不接受股东电话方式登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、其他事项

1. 联系人: 曾艳、张旻

联系地址: 深圳市汇川技术股份有限公司董事会秘书办公室

(具体地址: 深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区澜清二路6号汇川技术总部大厦1单元101)

联系电话: 0755-83185787

传 真: 0755-83185659

邮 箱: ir@inovance.com

2. 本次股东会会期半天, 与会人员食宿及交通费等费用自理。

六、备查文件

1. 《公司第六届董事会第一次会议决议》
2. 《公司第六届董事会第八次会议决议》
3. 《公司第六届监事会第八次会议决议》

特此公告。

深圳市汇川技术股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十九日

附件：

1. 《参加网络投票的具体操作流程》
2. 《股东参会登记表》
3. 《授权委托书》

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：350124，投票简称：汇川投票

2. 本次股东会没有需采取累积投票的提案。

3. 填报表决意见：同意、反对、弃权。

4. 股东对本次会议总议案进行投票，视为对本次会议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 5 月 23 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 2025 年 5 月 23 日上午 9:15 至下午 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》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，可登录 <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:

深圳市汇川技术股份有限公司

股东参会登记表

股东姓名		身份证号码 (统一社会信用代码)	
联系电话		持股数量	
电子邮箱		联系地址	
是否本人参会		邮编	
备注	2024 年年度股东会		

年 月 日

附件 3:

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市汇川技术股份有限公司 2024 年年度股东会，并代表本人（本公司）对以下议案以投票方式代为行使表决权。

委托人姓名（签名或盖章）：_____

委托人身份证号码或统一社会信用代码：_____

委托人持股数：_____

委托股东持有上市公司股份类别：_____

受托人（签名）：_____

受托人身份证号码或统一社会信用代码：_____

签署日期：____ 年____月____日

本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束。

委托人对下述议案表决如下：

注：请股东将表决意见以“√”填在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内。

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	《关于审议〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》	√			
2.00	《关于审议〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》	√			
3.00	《关于审议〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》	√			
4.00	《关于审议〈2024 年度利润分配方案〉的议案》	√			
5.00	《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2025 年度审计机构的议案》	√			
6.00	《关于审议第六届董事会成员薪酬的议案》	√			
7.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
8.00	《关于修订公司部分治理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数：			

INOVANCE

		5			
8.01	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√			
8.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
8.03	《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》	√			
8.04	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			
8.05	《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》	√			