

证券代码：600745

证券简称：闻泰科技

公告编号：临 2025-091

证券代码：110081

转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2025年6月9日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年6月9日 14点00分

召开地点：广东省深圳市罗湖区沿河北路1003号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 9 日

至2025 年 6 月 9 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司本次交易符合重大资产重组条件的议案》	√
2.00	《关于公司重大资产出售方案的议案》	√
2.01	本次交易方案概述	√
2.02	本次交易具体方案—交易对方	√
2.03	本次交易具体方案—交易标的	√
2.04	本次交易具体方案—交易价格及支付方式	√
2.05	本次交易具体方案—过渡期损益安排	√
2.06	本次交易具体方案—债权债务转移	√
2.07	本次交易具体方案—员工安置	√
2.08	本次交易具体方案—决议有效期	√
3	《关于审议<闻泰科技股份有限公司重大资产出售报告书（草案）>及其摘要的议案》	√

4	《关于公司与交易对方签署附条件生效的重大资产出售交易协议的议案》	√
5	《关于公司与交易对方签署补充协议的议案》	√
6	《关于本次交易不构成关联交易的议案》	√
7	《关于本次交易构成重大资产重组的议案》	√
8	《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第9号〉第四条相关规定的议案》	√
9	《关于公司符合实施本次交易有关条件的议案》	√
10	《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的议案》	√
11	《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号>第十二条规定的情形的议案》	√
12	《关于批准本次交易有关的审计报告、备考审阅报告、估值报告的议案》	√
13	《关于估值机构独立性、估值假设前提合理性、估值方法和估值目的的相关性及估值定价的公允性的议案》	√
14	《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》	√
15	《关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的说明的议案》	√
16	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》	√
17	《关于本次交易前十二个月内购买、出售相关资产情况的议案》	√
18	《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》	√
19	《关于提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理本次交易具体事宜的议案》	√
20	《关于补选第十二届董事会非独立董事的议案》	√
21	《关于修订<公司章程>及部分内部制度的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十二届董事会第十一次会议、第十二届监事会第五次会议审议通过,详见公司于2025年5月17日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

2、特别决议议案: 议案1-议案19、议案21

3、对中小投资者单独计票的议案: 全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

- (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600745	闻泰科技	2025/5/30

- (二)公司董事、监事和高级管理人员。

- (三)公司聘请的律师。

- (四)其他人员

五、 会议登记方法

- (一) 登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。股东出席会议时凭上述资料签到。（授权委托书见附件 1）

- (二) 登记地点及联系方式

地址：广东省深圳市罗湖区沿河北路 1003 号公司会议室

邮政编码：518000

联系电话：0573-82582899

联系邮箱：600745mail@wingtech.com

联系人：董事会办公室

（三）拟出席会议的股东请于 2025 年 6 月 6 日下午 17:00 前与闻泰科技股份有限公司董事会办公室有关人员联系办理登记手续。

六、 其他事项

本次会议为期半天，与会股东交通费和食宿费自理。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 24 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

闻泰科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 6 月 9 日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司本次交易符合重大资产重组条件的议案》			
2.00	《关于公司重大资产出售方案的议案》			
2.01	本次交易方案概述			
2.02	本次交易具体方案—交易对方			
2.03	本次交易具体方案—交易标的			
2.04	本次交易具体方案—交易价格及支付方式			
2.05	本次交易具体方案—过渡期损益安排			
2.06	本次交易具体方案—债权债务转移			
2.07	本次交易具体方案—员工安置			
2.08	本次交易具体方案—决议有效期			
3	《关于审议〈闻泰科技股份有限公司重大资产出售报告书（草案）〉及其摘要的议案》			
4	《关于公司与交易对方签署附条件生效的重大资产出售交易协议的议案》			
5	《关于公司与交易对方签署补充协议的议案》			

6	《关于本次交易不构成关联交易的议案》			
7	《关于本次交易构成重大资产重组的议案》			
8	《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第9号〉第四条相关规定的议案》			
9	《关于公司符合实施本次交易有关条件的议案》			
10	《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市情形的议案》			
11	《关于本次交易相关主体不存在〈上市公司监管指引第7号〉第十二条规定的情形的议案》			
12	《关于批准本次交易有关的审计报告、备考审阅报告、估值报告的议案》			
13	《关于估值机构独立性、估值假设前提合理性、估值方法和估值目的的相关性及估值定价的公允性的议案》			
14	《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》			
15	《关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的说明的议案》			
16	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》			
17	《关于本次交易前十二个月内购买、出售相关资产情况的议案》			
18	《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》			
19	《关于提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理本次交易具体事宜的议案》			
20	《关于补选第十二届董事会非独立董事的议案》			
21	《关于修订〈公司章程〉及部分内部制度的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。