

证券代码：002816

证券简称：*ST和科

公告编号：2025-054

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 关于召开 2025 年第一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、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：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：2025 年 11 月 13 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 2025 年 11 月 13 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 2025 年 11 月 13 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：2025 年 11 月 07 日

7、出席对象：

(1) 截至 2025 年 11 月 7 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本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决，不能亲自出席股东大会现场会议的股东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，或在网络投

票时间内参加网络投票。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

8、会议地点：深圳市龙华区大浪街道浪口社区华荣路 294 号和科达工业园
公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

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	《关于修订<公司章程>的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于修订、制定和废止公司部分制度的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（8）
2.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	非累积投票提案	√
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	非累积投票提案	√
2.03	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
2.04	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	非累积投票提案	√
2.05	《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
2.06	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
2.07	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
2.08	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于 2026 年度担保额度预计的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数（4）人
5.01	选举孟宇亮先生为公司第五届董事会非独立董事	累积投票提案	√

5.02	选举金文明先生为公司第五届董事会非独立董事	累积投票提案	√
5.03	选举张团结先生为公司第五届董事会非独立董事	累积投票提案	√
5.04	选举王蓓蓓女士为公司第五届董事会非独立董事	累积投票提案	√
6.00	《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数（2）人
6.01	选举纪贵宝先生为公司第五届董事会独立董事	累积投票提案	√
6.02	选举徐张宝先生为公司第五届董事会独立董事	累积投票提案	√

2、披露情况

上述议案已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，详细内容请见公司于 2025 年 10 月 28 日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

议案 1、议案 2.01、议案 2.02、议案 4 应由股东大会以特别决议通过，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

议案 5、6 需以累积投票方式表决，应选非独立董事 4 人，独立董事 2 人，非独立董事和独立董事分别采用累积投票方式选举产生，非独立董事、独立董事候选人简历详见公司同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届选举的公告》。

特别提示：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。上述议案 6 中“独立董事候选人的任职资格和独立性”尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

根据《上市公司股东会规则》的要求，本次股东大会审议涉及中小投资者利益的议案，公司对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：2025 年 11 月 10 日上午 9:00—12:00、下午 14:00—17:00。

（二）登记方式：

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件一）。

2、法人股东应由法定代表人或者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，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书。

3、异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，信函或电子邮件以抵达本公司的时间为准（《参会股东登记表》见附件二），截止时间为 2025 年 11 月 10 日下午 17:00。来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。

（三）登记地点及信函邮寄地点：广东省深圳市龙华区大浪街道华荣路 294 号和科达工业园证券部（信函上请注明“出席股东大会”字样）。

邮政编码：518109

电子邮箱：hekedazqb@hkd-jm.com

（四）会议联系方式

会议咨询：公司证券部

联系人：王萌

联系电话：0755-27048451

电子邮箱：hekedazqb@hkd-jm.com

（五）现场会期预计半天，出席本次股东大会现场会议人员交通、食宿费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，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三。

五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十一次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

董事会

2025年10月28日

附件一：

授权委托书

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司：

兹委托____（先生/女士）代表本人/本公司出席深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

提案编码	提案名称	备注	表决结果		
		该列打勾的栏目 可以投票	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	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
2.00	《关于修订、制定和废止公司部分制度的议案》	√			
2.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√			
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
2.03	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√			
2.04	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√			
2.05	《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》	√			
2.06	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√			
2.07	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》	√			
2.08	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√			

3.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
4.00	《关于 2026 年度担保额度预计的议案》	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
5.00	《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数（4）人			
5.01	选举孟宇亮先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
5.02	选举金文明先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
5.03	选举张团结先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
5.04	选举王蓓蓓女士为公司第五届董事会非独立董事	√			
6.00	《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》	应选人数（2）人			
6.01	选举纪贵宝先生为公司第五届董事会独立董事	√			
6.02	选举徐张宝先生为公司第五届董事会独立董事	√			

委托股东名称：

《居民身份证》号码或统一社会信用代码：

委托人持股数量及股份性质：

受托人姓名：

受托人《居民身份证》号码：

委托日期：

有效期限：为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止

委托人签名（或盖章）

附注：

- 1、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字，自然人股东由委托人签字。
- 2、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。
- 3、上述非累积投票提案中，委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择

一个并打“√”。在累积投票提案中，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，委托人在每一位候选人对应的投票栏填报投给该位候选人的选举票数，可以投出 0 票，但总数不得超过其拥有的选举票数。

附件二：

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股 东名称			
个人股东身份证号码/ 法人股东统一社会信用 代码		法人股东法定代 表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号码	
联系电话		电子邮件	
传真号码		邮政编码	
联系地址			

附注：

- 1.请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。
- 2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2025 年 11 月 10 日 17:00 之前以送达、邮寄方式到公司，不接受电话登记。
- 3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件三：

参与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：362816，投票简称：和科投票。

2、填报表决意见或选举票数。

（1）对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。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，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。

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 X1 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

①选举非独立董事（如提案 5.00，采用等额选举，应选人数为 4 名）

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 6.00，采用等额选举，应选人数为 2 名）

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×2，股东可以将所拥有的选举票数在 2 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、股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总提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，再对总提案投票表决，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提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总

提案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025 年 11 月 13 日的交易时间，即上午 9:15-9:25,9:30—11:30 和下午 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 11 月 13 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2025 年 11 月 13 日（现场股东大会结束当日）下午 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。