证券代码：300201　　证券简称：海伦哲　　公告编号：2026-092

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》，决定于2026年11月25日召开2026年第三次临时股东会审议相关议案。

现将会议的有关事项公告如下：

一、本次股东会召开的基本情况

1、会议届次：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2026年第三次临时股东会

2、会议召集人：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会

2026年11月9日，公司召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》。

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：

现场会议日期和时间：2026年11月25日（星期三）下午3:00

网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年11月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午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11月25日9:15-15:00期间的任何时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决、网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书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（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

（3）公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2026年11月18日（星期三）

7、出席对象：

（1）于股东会股权登记日2026年11月18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已发行有表决权股份的股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议召开地点：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司徐州本部会议室（江苏省徐州市徐州经济开发区宝莲寺路19号）。

二、会议审议事项：

1、审议以下议案：

表一：本次股东会提案编码示例表

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**	√
非累积投票议案		
1.00	《关于向客户提供融资租赁业务回购担保的议案》	√
2.00	《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》	√
3.00	《关于变更公司类型、注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√

2、本次会议审议议案已经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过。

3、议案3.00属于特别决议事项，须经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

4、以上议案将对中小投资者的表决票单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或者合计持有公司5%以下股份的股东（不包含5%；不包含公司董事、高级管理人员）。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东需持本人身份证和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、委托人身份证复印件办理登记手续；

（2）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，应持持股凭证、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，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证办理登记手续；

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

（4）本次会议不接受电话登记，出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人

必须出示相关证件原件。

2、登记时间：

本次股东会现场登记时间为2026年11月19日上午09:30-11:30，下午14:00-16:30；采取信函或传真方式登记的须在2026年11月19日17:00之前送达或传真。

3、登记地点：江苏省徐州市经济技术开发区宝莲寺路19号，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司证券部。如通过信函方式登记，信封上请注明“2026年第三次临时股东会”字样。

4、会议联系方式：

联系人：公司证券部

电话：0516-87987729

传真：0516-68782777

电子邮箱：hlzzqb@xzhlz.com

5、注意事项：

（1）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络投票平台，公司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）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件3。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第二十七次会议决议

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

董事会

二〇二六年十一月十日

附件：

1、《参会股东登记表》

2、《授权委托书》

3、《参加网络投票的具体操作流程》

附件 1

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

2026 年第三次临时股东会参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号：
股东账户卡号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

附件 2

授权委托书

委托人姓名或名称：　　委托人股票账号：

身份证或营业执照注册号：　　代理人姓名：

委托人持股数和持股性质：　　代理人身份证号码：

兹委托 _____ 先生/女士代表本人/公司出席徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2026年第三次临时股东会，并按照本授权委托书代为行使表决权。代理人对列入会议通知的议案按照委托人于下表所列指示行使表决权：

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	表决意见		
			同意	反对	弃权
100	**总议案：除累积投票提案外的所有提案**	√			
非累积投票议案					
1.00	《关于向客户提供融资租赁业务回购担保的议案》	√			
2.00	《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》	√			
3.00	《关于变更公司类型、注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√			

注：1、请委托人在议案后的“同意”、“反对”或“弃权”选项下打“√”，选择或者填报与委托人意见一致的内容。若委托人未进行选择或者填写，则视为代理人无权代表委托人就该等议案进行表决。

2、对于可能纳入会议议程的临时提案或其他本公司未做具体指示的议案，代理人（有权 □ 无权 □）代表本人进行表决。（注：请委托人在同意的选项处打“√”。若委托人未进行选择，则视为代理人无权代表委托人就该等议案进行表决。）

3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束；

4、本授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人签章：_____（自然人股东签名，法人股东需法人代表签名并加盖公章）

法定代表人：_____

年　　月　　日

附件 3

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：350201

2、投票简称：海伦投票

3、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

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。股东先对具体提案投票表决、再对总议案投票表决的，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；先对总议案投票表决、再对具体提案投票表决的，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11月25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、互联网投票系统投票的时间为2026年11月25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》《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。