

证券代码：002645

证券简称：华宏科技

公告编号：2024-040

债券代码：127077

债券简称：华宏转债

## 江苏华宏科技股份有限公司

### 关于召开 2023 年度股东大会通知公告

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。

经江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议审议通过，公司决定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）召开 2023 年度股东大会。现将会议的有关事项公告如下：

#### 一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规规则以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

②通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15—15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

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

（2）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://wltpl.cninfo.com.cn>) 向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准

6、股权登记日时间：2024年5月10日（星期五）

7、出席对象：

（1）截至2024年5月10日下午深圳证券交易所收市后，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。所有股东均有权出席股东大会，股东可以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；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议现场召开地点：江阴市澄杨路1118号公司三楼会议室。

## 二、会议审议事项

（一）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	总提案：对本次股东大会的非累积投票议案统一表决	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司2023年度财务决算报告的议案》	√
4.00	《关于公司2023年度利润分配预案的议案》	√
5.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
6.00	《关于<2023年年度报告及其摘要>的议案》	√
7.00	《关于购买董监高责任险的议案》	√
8.00	《关于2024年度独立董事津贴的议案》	√
9.00	《关于公司及子公司2024年度申请综合授信额度的议案》	√

10.00	《关于公司及子公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》	√
11.00	《关于公司申请买方信贷额度的议案》	√
12.00	《关于独立董事辞职暨补选第七届董事会独立董事的议案》	√
13.00	《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》	√

议案 4、议案 5、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11、议案 12、议案 13 需对中小投资者的表决结果单独计票并披露。

(二) 上述议案已经第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《证券时报》《上海证券报》于 2024 年 4 月 26 日刊登的相关内容。

(三) 公司独立董事向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在本次年度股东大会上作述职报告。

(四) 根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的议案中，影响中小投资者利益的议案，将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露单独计票结果。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

### 三、会议登记事项

#### (一) 会议登记方法

1、登记时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）（8:30-11:30，14:30-17:30）。

2、登记地点：江阴市澄杨路 1118 号公司三楼会议室。

3、登记方式：

(1) 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

(2) 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

(3) 异地股东可凭有关证件采取传真方式（0510-80629683）登记（须在

2024年5月16日17:00前传真至公司），不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

（4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

## （二）其他事项

### 1、会议联系方式

联系人：周晨磊

电话：0510-80629685

传真：0510-80629683（传真函上请注明“股东大会”字样）

地址：江阴市澄杨路1118号公司。

2、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

## 四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，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、公司第七届董事会第十四次会议决议

2、公司第七届监事会第五次会议决议

附：1、参加网络投票的具体操作流程

2、《授权委托书》

3、参会回执

特此公告。

江苏华宏科技股份有限公司

董 事 会

2024年4月26日

## 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：“362645”。
- 2、投票简称：“华宏投票”。
- 3、填报表决意见：同意、反对、弃权。
- 4、投票注意事项：

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、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年5月17日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30，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2024年5月17日9:15-15:00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（2016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，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。

## 授权委托书

兹全权委托                    先生/女士代表本单位/个人出席江苏华宏科技股份有限公司 2023 年度股东大会，并就以下会议议案行使表决权（在相应的项目填写股份数额）：

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
100	<b>总提案：对本次股东大会的非累积投票议案统一表决</b>			
非累积投票提案				
1.00	《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》			
2.00	《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》			
3.00	《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》			
4.00	《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》			
5.00	《关于续聘会计师事务所的议案》			
6.00	《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》			
7.00	《关于购买董监高责任险的议案》			
8.00	《关于 2024 年度独立董事津贴的议案》			
9.00	《关于公司及子公司 2024 年度申请综合授信额度的议案》			
10.00	《关于公司及子公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》			
11.00	《关于公司申请买方信贷额度的议案》			
12.00	《关于独立董事辞职暨补选第七届董事会独立董事的议案》			
13.00	《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》			

说明：1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投票指示。

2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人签名：

委托单位名称（公章）及法定代表人签名：

受托人签名：

委托人持股数：

委托人身份证号码/营业执照号码：

委托人股东账户：

委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖公章。



附件 3:

## 参会回执

致：江苏华宏科技股份有限公司

本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席公司于 2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30 举行的 2023 年度股东大会。

股东姓名（名称）：

身份证号码（营业执照号码）：

联系电话：

证券账户：

持股数量：    股

签署日期：    年    月    日

注：

- 1、请附上本人身份证复印件（机构股东为法人营业执照复印件）。
- 2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》（见附件 2）及提供受托人身份证复印件。