

证券代码：002184

证券简称：海得控制

公告编号：2024-032

上海海得控制系统股份有限公司 关于召开 2023 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。

根据上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议决议，公司将于 2024 年 6 月 25 日（星期二）召开 2023 年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2023 年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。

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：

现场会议召开时间为：2024 年 6 月 25 日（星期二）下午 14:30；

网络投票时间：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 6 月 25 日（星期二）上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，和下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 6 月 25 日（星期二）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。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。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 6 月 18 日（星期二）。

7、会议出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人。

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、高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：上海市闵行区新骏环路 777 号 1 号楼 4 楼报告厅。

二、会议审议事项

1、本次股东大会将审议以下事项：

表一、本次股东大会提案编码表

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	√
非累积投票提案		
1.00	《2023 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2023 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2023 年度报告及摘要》	√
4.00	《2023 年度财务决算报告》	√
5.00	《2023 年度利润分配预案》	√
6.00	《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于考核并发放公司 2023 年度董事长浮动薪酬的议案》	√
8.00	《公司年度综合授信额度的议案》	√
9.00	《公司年度对外担保额度的议案》	√
10.00	《公司及控股子公司与重庆佩特电气有限公司年度日常关联交易预计的议案》	√
11.00	《公司及控股子公司与上海海得网络信息技术有限公司年度日常关联交易预计的议案》	√
12.00	《公司及控股子公司与浙江海得智慧能源有限公司年度日常关联交易预计的议案》	√
13.00	《关于为控股子公司提供融资及向金融机构申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》	√
14.00	《关于第九届董事会董事津贴标准的议案》	√
15.00	《关于第九届监事会监事津贴标准的议案》	√
16.00	《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	√
累积投票提案	提案 17、18、19 为等额选举	

17.00	《关于董事会换届选举及提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 (4) 人
17.01	许泓	√
17.02	郭孟榕	√
17.03	陈平	√
17.04	许叶峰	√
18.00	《关于董事会换届选举及提名第九届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 (3) 人
18.01	王力	√
18.02	孟宪忠	√
18.03	邵晓玲	√
19.00	《关于监事会换届选举及提名第九届监事会监事候选人的议案》	应选人数 (2) 人
19.01	贾滢澜	√
19.02	陈志旻	√

2、特别提示:

除议案 14、议案 15 全体董事、监事均回避表决,直接提交股东大会审议外,以上其他议案已经公司第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十四次会议、第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十六次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

上述议案中议案 17、议案 18 和议案 19 均采用累积投票表决方式,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。本次股东大会应选第九届董事会非独立董事 4 名、独立董事 3 名、应选第九届监事会非职工代表监事 2 名,独立董事和非独立董事的表决分别进行。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。

议案 5 至议案 19 均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,对中小投资者(单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)的表决票单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。

议案 9、议案 13、议案 16 为特别决议事项,需经出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

议案 7、议案 10、议案 11、议案 12、议案 13 相关股东将回避表决,并不可接受其他股东委托进行投票。

3、独立董事将在本次年度股东大会上述职。

三、参与现场会议的股东的登记方法

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：2024年6月24日(星期一)上午9:30-11:30,下午14:30-16:30;

3、登记地点：上海市闵行区新骏环路777号上海海得控制系统股份有限公司董事会办公室。

4、登记手续：

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

(2) 法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书(见附件)及出席人身份证办理登记手续；

(3) 委托代理人凭本人及委托人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

(4) 异地股东可以信函或者传真方式登记(信函或传真方式以2024年6月24日(星期一)16:30前到达本公司为准),不接受电话登记；

信函邮寄地址：上海市闵行区新骏环路777号上海海得控制系统股份有限公司董事会办公室。(信函上请注明“股东大会”字样)

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为<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、其它事项

1、联系人：吴秋农 邱扬凡

联系电话：021-60572990 传真：021-60572990

地址：上海市闵行区新骏环路777号上海海得控制系统股份有限公司董事会办公室

邮编：201114

2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

- 1、上海海得控制系统股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议；
- 2、上海海得控制系统股份有限公司第八届监事会第十六次会议决议。

特此通知。

上海海得控制系统股份有限公司董事会

2024年6月5日

附件一：

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：362184 投票简称：海得投票

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个议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。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

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 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

(1) 选举非独立董事（如表一提案 17.00，采用等额选举，应选人数为 4 位）

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（如表一提案 18.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）

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×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 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) 选举非职工代表监事（如表一提案 19.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）

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 位非职工代表监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 6 月 25 日（星期二）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 2024 年 6 月 25 日（星期二）上午 9:15 至下午 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。

附件二：

授权委托书

本人（本单位）_____作为上海海得控制系统股份有限公司的股东，兹委托_____先生/女士代表出席上海海得控制系统股份有限公司 2023 年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。（说明：请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√，视为废票）

表三、本次股东大会提案表决意见

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	《2023 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2023 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2023 年度报告及摘要》	√			
4.00	《2023 年度财务决算报告》	√			
5.00	《2023 年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于考核并发放公司 2023 年度董事长浮动薪酬的议案》	√			
8.00	《公司年度综合授信额度的议案》	√			
9.00	《公司年度对外担保额度的议案》	√			
10.00	《公司及控股子公司与重庆佩特电气有限公司年度日常关联交易预计的议案》	√			
11.00	《公司及控股子公司与上海海得网络信息技术有限公司年度日常关联交易预计的议案》	√			
12.00	《公司及控股子公司与浙江海得智慧能源有限公司年度日常关联交易预计的议案》	√			
13.00	《关于为控股子公司提供融资及向金融机构申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》	√			
14.00	《关于第九届董事会董事津贴标准的议案》	√			
15.00	《关于第九届监事会监事津贴标准的议案》	√			
16.00	《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
17.00	《关于董事会换届选举及提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（4）人			

17.01	许泓	√	
17.02	郭孟榕	√	
17.03	陈平	√	
17.04	许叶峰	√	
18.00	《关于董事会换届选举及提名第九届董事会 独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人	
18.01	王力	√	
18.02	孟宪忠	√	
18.03	邵晓玲	√	
19.00	《关于监事会换届选举及提名第九届监事会 监事候选人的议案》	应选人数（2）人	
19.01	贾滢澜	√	
19.02	陈志旻	√	

委托人姓名:

身份证号码:

持股数:

委托人签名(盖章):

受托人姓名:

身份证号码:

受托人签名(盖章):

委托日期: 2024 年 月 日