

证券代码：002356

证券简称：赫美集团

公告编号：2026-005

# 深圳赫美集团股份有限公司

## 关于召开 2026 年第一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。

深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次（临时）会议决定于 2026 年 1 月 28 日下午 15:00 以现场表决与网络投票相结合的方式在公司会议室召开公司 2026 年第一次临时股东会。现将本次股东会的有关事项通知如下：

### 一、召开会议的基本情况

- 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
- 2、股东会的召集人：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：2026 年 1 月 28 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 2026 年 1 月 28 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 2026 年 1 月 28 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。

公司将向股东提供网络平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或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，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026 年 1 月 21 日

7、出席对象：

(1) 于股权登记日 2026 年 1 月 21 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可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) 公司董事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师及其他人员。

8、会议地点：深圳市南山区中心路 3008 号深圳湾 1 号 T7 座 2205 公司会议室。

## 二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

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	《关于董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事候选人的议案》	累积投票提案	应选人数 (5) 人
1.01	《关于选举郑梓微为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》	累积投票提案	√
1.02	《关于选举郑梓豪为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》	累积投票提案	√
1.03	《关于选举许明为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》	累积投票提案	√

1. 04	《关于选举马小龙为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》	累积投票提案	√
1. 05	《关于选举郝斌为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》	累积投票提案	√
2. 00	《关于董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事候选人的议案》	累积投票提案	应选人数 (3) 人
2. 01	《关于选举郭淑娟为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》	累积投票提案	√
2. 02	《关于选举赵亦希为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》	累积投票提案	√
2. 03	《关于选举李国敏为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》	累积投票提案	√
3. 00	《关于变更注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	非累积投票提案	√

本次会议议案 1.00、议案 2.00 采用累积投票方式进行表决，应选非独立董事 5 人，独立董事 3 人，其中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无异议，股东会方可进行表决。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，非独立董事及独立董事的表决分别进行。

议案 3 为股东大会特别决议事项，需经出席股东会的股东（股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

上述议案已于 2026 年 1 月 12 日召开的公司第六届董事会第三十一次（临时）会议审议并通过，详见公司在深圳证券交易所网站及指定的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn> 的相关公告。

本次股东会审议的议案对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除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：2026 年 1 月 22 日（上午 9:30 至 11:30，下午 14:00 至 17:00）

(二) 登记地点：深圳市南山区中心路 3008 号深圳湾 1 号 T7 座 2205

(三) 登记方式

(1) 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证件或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(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，应出示本人身份证件、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件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(3) 异地股东可以书面信函或电子邮件方式办理登记，信函、电子邮件以登记时间内送达公司登记地点/邮箱为准。本公司不接受电话方式办理登记。

(四) 联系方式

(1) 联系人：证券事务代表 邵晓巍/缪鑫

(2) 电子邮箱：taixiaowei@hemei.cn 或 miaoxin@hemei.cn

(3) 联系电话、传真：0755-26755598

(4) 通讯地址：深圳市南山区中心路 3008 号深圳湾 1 号 T7 座 2205

(5) 邮政编码：518000

(五) 会议费用：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

#### 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，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一。

## 五、备查文件

1、公司第六届董事会第三十一次（临时）会议决议。

特此公告。

深圳赫美集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年一月十三日

**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：362356

2、投票简称：赫美投票

3、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，或者在差额选举中投票超过应选人数的，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。

**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**

(如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 5 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×5

股东可以将所拥有的选举票数在 5 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 2.00，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。

本次股东会设置了“总议案”（总议案包含除累积投票提案之外的所有议案，对应的提案编码为 100）。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议案表达相同的意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

## **二、通过深交所交易系统的投票程序**

1、投票时间：2026 年 1 月 28 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、互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 1 月 28 日（现场股东会当日）9:15-15:00 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《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》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”。具体的身份证件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**

兹委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人/本单位出席深圳赫美集团股份有限公司2026年第一次临时股东会会议，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，具体表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注 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	√			
累积投票 提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	《关于董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（5）人			
1.01	《关于选举郑梓微为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》	√			
1.02	《关于选举郑梓豪为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》	√			
1.03	《关于选举许明为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》	√			
1.04	《关于选举马小龙为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》	√			
1.05	《关于选举郝斌为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》	√			
2.00	《关于董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人			
2.01	《关于选举郭淑娟为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》	√			
2.02	《关于选举赵亦希为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》	√			
2.03	《关于选举李国敏为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》	√			
非累积投 票提案					

3.00	《关于变更注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√			
------	---------------------------------	---	--	--	--

**说 明:**

1、 委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章及法定代表人签字。

2、 上述审议事项，对于累积投票提案，委托人请填报投给候选人的选举票数。对于非累积投票提案，委托人应在签署授权委托书时选择“同意”、“反对”或“弃权”，并在相应表格内打“√”三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效。

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

委托人股东账号： 持股数量：

委托人签名（或盖章）：

受托人姓名（签名）： 身份证号码：

委托日期： 年 月 日

本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东会结束。