

证券代码：873695

证券简称：海宏液压

主办券商：西南证券

浙江海宏液压科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 15 日上午 9:00。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	873695	海宏液压	2024年1月8日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

浙江省临海市金岭路199号海宏液压公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》

鉴于浙江海宏液压科技股份有限公司第四届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会同意进行换届选举，并提名章武生先生、程晓霞女士、钟永成先生担任公司第五届董事会独立董事，任期自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止，具体情况如下：

- 提名章武生先生为公司第五届董事会独立董事
- 提名程晓霞女士为公司第五届董事会独立董事
- 提名钟永成先生为公司第五届董事会独立董事

对以上独立董事候选人的选举须以逐项表决的方式进行审议。

公司提名委员会对公司第五届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述独立董事候选人符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，符合公司董事和独立董事的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

（二）审议《关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》

鉴于浙江海宏液压科技股份有限公司第四届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会同意进行换届选举，并提名钱云冰先生、丁颖女士、唐秀智女士、赵年高先生、郭礼法先生、应友明先生继续担任公司第五届董事会非独立董事，任期自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止，具体情况如下：

- （1）提名钱云冰先生为公司第五届董事会非独立董事
- （2）提名丁颖女士为公司第五届董事会非独立董事
- （3）提名唐秀智女士为公司第五届董事会非独立董事
- （4）提名赵年高先生为公司第五届董事会非独立董事
- （5）提名郭礼法先生为公司第五届董事会非独立董事
- （6）提名应友明先生为公司第五届董事会非独立董事

对以上非独立董事候选人的选举须以逐项表决的方式进行审议。

公司提名委员会对公司第五届董事会非独立董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述非独立董事候选人符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，符合公司董事的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

（三）审议《关于修订<独立董事工作制度>等公司相关治理制度的议案》

进一步完善浙江海宏液压科技股份有限公司的治理结构，充分发挥公司独立董事作用，强化内部董事及经理层的约束和监督机制，保护投资者的合法利益，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，特修订《独立董事工作制度》。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2023-077）。审议的制度具体如下：

- （1）《独立董事工作制度》

（四）审议《关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工监事的议案》

鉴于浙江海宏液压科技股份有限公司第四届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，监事会同意进行换届选举，并提名蔡旺先生、张昱波先生继续担任公司第五届监事会非职工代表监事，任期自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起至公司第五届监事会届满之日止，具体情况如下：

- （1）提名蔡旺为公司第五届监事会非职工代表监事
- （2）提名张昱波为公司第五届监事会非职工代表监事

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证办理登记。
2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证办理登记。
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记。
4. 由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书及加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2024 年 1 月 15 日上午 8：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：董事会秘书文小凤女士

联系地址：浙江省临海市金岭路 199 号

联系电话：0576-85666866

传真：0576-85666866

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

《浙江海宏液压科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

《浙江海宏液压科技股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议》

浙江海宏液压科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 29 日