

证券代码：002122

证券简称：汇洲智能

公告编号：2024-021

## 汇洲智能技术集团股份有限公司

### 关于增加2023年年度股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告

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。

汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年4月18日召开第八届董事会第七次会议，审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》，定于2024年5月10日召开公司2023年年度股东大会。具体内容详见公司于2024年4月19日披露在《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-016）。

2024年4月25日，公司召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于子公司放弃优先购买权暨关联交易的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2024年4月26日披露在《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《第八届董事会第八次会议决议公告》《关于子公司放弃优先购买权暨关联交易公告》。

为提高决策效率，公司控股股东四合聚力信息科技集团有限公司（以下简称“四合聚力”）于2024年4月25日向公司董事会提交了《关于提请增加公司2023年年度股东大会临时提案的函》，提请将《关于子公司放弃优先购买权暨关联交易的议案》作为临时提案递交公司2023年年度股东大会审议。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，“单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人”。经董事会核查，截至本公告披露日，四合聚力持有公司股份239,973,000股，占公司总股本的12.00%，具有提出临时提案的资格，且提案的内容未违反相关法律法规，符合《公司章程》的规定及股东大会的职权范围，同时该议案已经公司第八届董事会第八次会议审议通过，董事会同意将此议案作为临时提案提交公司2023年年度股东大会审议。

除增加上述临时提案外，公司 2023 年年度股东大会的会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项均保持不变。现将增加临时提案后的股东大会有关事宜补充通知如下：

#### 一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：汇洲智能技术集团股份有限公司 2023 年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会。2024 年 4 月 18 日，公司第八届董事会第七次会议审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。

3、本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股东大会议事规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。

4、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）14:45

(2) 网络投票时间：2024 年 5 月 10 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间为 2024 年 5 月 10 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为 2024 年 5 月 10 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与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（详见附件二）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向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、投票规则：同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。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。

7、会议的股权登记日：2024 年 5 月 6 日

8、出席对象：

(1) 在股权登记日 2024 年 5 月 6 日持有公司股份的股东或其代理人。

2024 年 5 月 6 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普通股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、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

9、现场会议地点：北京市海淀区中关村街道知春路甲 18 号院（北京现代荣华汽车北侧红色大门）

## 二、会议审议事项

### 1、本次提交股东大会审议的提案

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议案	√
<b>非累积投票提案</b>		
1.00	关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案	√
2.00	关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案	√
3.00	关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案	√
4.00	关于公司 2023 年度财务决算报告的议案	√
5.00	关于公司 2023 年度利润分配方案的议案	√
6.00	关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案	√
7.00	关于子公司放弃优先购买权暨关联交易的议案	√

2、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

### 3、议案审议及披露情况

以上议案已经 2024 年 4 月 18 日召开的公司第八届董事会第七次会议和第八届监事会第五次会议、2024 年 4 月 25 日召开的第八届董事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日、2024 年 4 月 26 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。

4、议案 1-5、7 为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过；议案 6 为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

5、根据《上市公司股东大会规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求并按照审慎性原则，若议案涉及影响中小投资者利益的重大事项的将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

### 三、会议登记方法

#### 1. 登记方式

(1) 法人股东登记：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、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人持股证明及营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件二）。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

(2) 自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示股东及本人有效身份证件、股东授权委托书。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

(3) 异地股东可采用信函或传真方式登记，信函或传真应包括上述资料及联系方式，注明“股东大会”字样，并在登记时间内送达或传真至公司。

(4) 注意事项：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。

2. 登记时间：2024年5月8日（上午9:30—下午17:00），异地股东采取信函或传真方式登记的，需在2024年5月8日17:00之前送达或传真到公司。

3. 登记地点：北京市海淀区中关村街道知春路甲18号院（北京现代荣华汽车北侧红色大门）

### 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：<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、其他事项

#### 1. 会议联系方式：

- (1) 联系人：武宁、张丽
  - (2) 联系电话：010-85660012
  - (3) 电子邮箱：dsh@hazitg.com
  - (4) 传真：010-85660012
- 2. 会议费用：与会股东食宿费及交通费自理。
  - 3. 会议期限：半天。

#### 七、备查文件

- 1.第八届董事会第七次会议决议
- 2.第八届监事会第五次会议决议
- 3.第八届董事会第八次会议决议

#### 附件：

- 一、参与网络投票的具体操作流程；
- 二、2023 年年度股东大会会议授权委托书；

汇洲智能技术集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日

附件一：

## 参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易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如下：

### 一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362122”，投票简称为“汇洲投票”。

#### 2、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。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分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，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年5月10日（股东大会召开当天）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2024年5月10日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年5月10日（现场股东大会结束当日）下午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。

