

证券代码：874481

证券简称：海菲曼

主办券商：申港证券

昆山海菲曼科技集团股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告（提供网络投票）

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）股东会届次

本次会议为 2024 年年度股东会。

（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开符合《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及网络投票方式召开。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 10 日上午 10 点。

2、网络投票起止时间：2025 年 4 月 9 日 15:00—2025 年 4 月 10 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业

厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	874481	海菲曼	2025 年 4 月 2 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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德恒（天津）律师事务所律师见证本次股东会。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

基于公司 2024 年度实际经营情况及董事会日常工作等情况，现董事会会对 2024 年度工作进行总结，编制了《昆山海菲曼科技集团股份有限公司 2024 年度

董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》

公司独立董事冯宝山、杨权向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在 2024 年度股东会上进行述职，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 21 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-008）。

（三）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

基于公司 2024 年度实际经营情况及监事会日常工作等情况，现监事会对 2024 年度工作进行总结，编制了《昆山海菲曼科技集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、中国证券监督管理委员会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定以及 2024 年的实际经营情况编制了《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 21 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《昆山海菲曼科技集团股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-009）及《昆山海菲曼科技集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-010）。

（五）审议《关于确认 2024 年关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 21 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于确认 2024 年关联交易的公告》（公告编号：2025-014）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为边仿、庄志捷、珠海音速感投资合伙企业（有限合伙）、珠海高清领先投资合伙企业（有限合伙）、珠海时空转换投资合伙企业（有限合伙）。

（六）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

根据《公司章程》及《关联交易管理制度》相关规定，参照 2024 年度关联交易情况，对 2025 年度关联交易情况进行预计。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 21 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年度经常性关联交易的公告》（公告编号：2025-015）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为庄志捷。

（七）审议《关于公司 2025 年度董事薪酬预案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，依据公司实际情况，结合目前整体经济环境、公司所处地区、同行业公司薪酬水平，公司拟定了 2025 年度公司董事薪酬方案：（1）独立董事津贴按照每人每年 8 万元的标准发放；（2）在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为边仿。

（八）审议《关于公司 2025 年度监事薪酬预案的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，依据公司实际情况，结合目前整体经济环境、公司所处地区、同行业公司薪酬水平，公司拟定了 2025 年度公司监事薪酬方案：在公司任职的监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。

（九）审议《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 21 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于聘任 2024 年度审计机构的议案的公告》（公告编号：2025-018）。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（五）-（八）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（五）-（七）；

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. 个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；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、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、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. 不具有独立法人地位的股东应由负责人（如为合伙企业，则为执行事务合伙人或普通合伙人，下同）或者负责人委托的代理人出席会议。负责人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有负责人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东单位的负责人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2025 年 4 月 10 日上午 9：00-10：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：天津市南开区复康路 3 号中天大厦 A 座 13 层 会务常设

联系人：闫海霞

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

《昆山海菲曼科技集团股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

昆山海菲曼科技集团股份有限公司董事会

2025 年 3 月 21 日