

股票代码：002763

股票简称：汇洁股份

公告编号：2025-008

深圳汇洁集团股份有限公司 关于召开2024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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：本次股东大会为公司2024年度股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

2025年3月28日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性

本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳汇洁集团股份有限公司章程》等规定。

（四）会议召开的日期、时间

1、现场会议日期与时间：2025年4月29日（星期二）下午14:30开始；

2、网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月29日交易时间，即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投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）进行网络投票的具体时间为2025年4月29日9:15-15:00的任意时间。

（五）会议的召开方式

本次股东大会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向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述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。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2025年4月23日（星期三）

（七）出席对象

1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

截至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。上述公司股东均有权参加本次股东大会和行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

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

（八）会议地点：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路85号泰然立城B座4层公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议事项

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》	√
4.00	《关于 2024 年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于 2024 年度利润分配的预案》	√
6.00	《关于非独立董事、监事 2024 年度薪酬的议案》	√
7.00	《关于聘任 2025 年度会计师事务所的议案》	√
8.00	《关于申请银行授信的议案》	√
9.00	《关于修订〈深圳汇洁集团股份有限公司章程〉〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉暨调整组织机构的议案》	√
10.00	《关于修订部分制度的议案》	√

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，作为本次年度股东大会的议程之一，将在会上做述职报告。

（二）披露情况

上述提案已经第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议审议通过，详细情况请查阅公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容。

提案9为特别决议事项，须经出席2024年度股东大会的股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。

根据《上市公司股东大会规则》等规定，上述提案将对中小投资者（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）的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、会议登记方法

（一）登记时间

2025年4月24日、2025年4月25日、2025年4月28日上午8:30—12:00，
下午13:30—17:30

2025年4月29日上午8:30—12:00，下午13:30—14:00

（二）登记方式与手续

1、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、授权委托书原件、出席人身份证办理登记手续。

2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡，委托代理人持本人身份证、授权委托书原件、委托人身份证复印件、委托人股票账户卡办理登记手续。

异地股东可采用信函或邮件方式登记，信函方式请注明“证券部”收（须在登记时间2025年4月29日下午14:00前送达公司证券部）。

（三）登记地点

深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路85号泰然立城B座4层

四、其他事项

（一）会议联系方式

1、公司地址：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路85号泰然立城B座4层

2、电话：0755-82794134

3、传真：0755-88916066

4、邮箱：hjir@huijiegroup.com

5、联系人：蔡晓丽

（二）会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费自理。

（三）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件一。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第八次会议决议；
- 2、第五届监事会第八次会议决议。

深圳汇洁集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 1 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：362763

2、投票简称：“汇洁投票”

3、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、本次股东大会设置了“总议案”（总议案包含所有提案，对应的提案编码为100）。股东对“总议案”进行投票，视为所有提案表达相同的意见。

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：2025年4月29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2025年4月29日9:15-15:00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》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

致：深圳汇洁集团股份有限公司

兹委托_____先生（女士）代表本人/本单位，出席深圳汇洁集团股份有限公司 2024 年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次会议审议的各项提案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决的后果均由本人/本单位承担，委托期限至本次股东大会召开完毕。

本人/本单位对本次会议审议的各项提案的表决意见如下：

股东姓名 或名称	证券账户号码	持股数（股）	股东代理人姓名		
提案编码	提案名称	表决意见			
		同意 (√)	反对 (×)	弃权 (○)	
100	总提案				
非累积投票提案					
1.00	《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》				
2.00	《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》				
3.00	《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》				
4.00	《关于 2024 年度财务决算报告的议案》				
5.00	《关于 2024 年度利润分配的预案》				
6.00	《关于非独立董事、监事 2024 年度薪酬的议案》				
7.00	《关于聘任 2025 年度会计师事务所的议案》				
8.00	《关于申请银行授信的议案》				
9.00	《关于修订〈深圳汇洁集团股份有限公司章程〉〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉暨调整组织机构的议案》				
10.00	《关于修订部分制度的议案》				
注：1、对于非累积投票表决事项，股东（含股东代理人）在提案对应的空格内打“√、×、○”，分别表示同意、反对、弃权。每一提案只能选择“同意”、“反对”、“弃权”三者中的之一，多选或未选则视为授权委托人对审议事项					

投弃权票。

2、如委托人对本次股东大会提案不作具体指示，视为代理人可以按照自己的意思表决。

3、委托人为自然人的需要股东本人签名；委托人为法人股东的，需加盖法人单位公章。

4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人姓名或名称（签字或盖章）	
委托人身份证号码或营业执照号码	
受托人姓名(签字)	
受托人身份证号码	
签发日期	