

证券代码：300074

证券简称：华平股份

编号：202504-012

## 华平信息技术股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十八次（临时）会议审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，现决定于2025年4月25日召开2025年第一次临时股东大会，会议有关事项通知如下：

### 一、本次股东会召开的基本情况

1、股东会届次：2025年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第五届董事会第三十八次（临时）会议审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，现决定于2025年4月25日召开2025年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间：

现场会议召开时间：2025年4月25日14:30

网络投票日期和时间：2025年4月25日。其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2025年4月25日9:15-9:25，9:30-11:30，以及13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年4月25日9:15至15:00的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、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。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件三）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（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）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、股权登记日：2025年4月21日

7、会议出席对象：

(1) 截至股权登记日2025年4月21日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，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) 公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋会议室。

## 二、会议审议事项

### 1、本次会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案		
1.00	《关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（6）人
1.01	选举蒋孟衡为公司第六届董事会非独立董事	√
1.02	选举涂春勇为公司第六届董事会非独立董事	√
1.03	选举谢宾为公司第六届董事会非独立董事	√
1.04	选举鞠保平为公司第六届董事会非独立董事	√
1.05	选举林兴斌为公司第六届董事会非独立董事	√
1.06	选举徐海龙为公司第六届董事会非独立董事	√
2.00	《关于选举公司第六届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人
2.01	选举张翔为公司第六届董事会独立董事	√
2.02	选举海福安为公司第六届董事会独立董事	√
2.03	选举任灏为公司第六届董事会独立董事	√
3.00	《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数（2）人
3.01	选举邓伟为公司第六届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举王怀斌为公司第六届监事会非职工代表监事	√

## 2、特别提示和说明

(1) 上述议案1、议案2、议案3均采用累积投票制，非独立董事、独立董事和非职工代表监事的表决分别进行，逐项表决。公司拟选举非独立董事6位、独立董事3位、非职工代表监事2位，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为限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。

(2) 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。

(3) 上述议案已经第五届董事会第三十八次（临时）会议、第五届监事会第三十二次（临时）会议审议通过，具体内容详见于2025年4月3日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

(4) 以上议案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

## 三、会议登记方法

1、登记时间：2025年4月25日 9:30-13:30

2、登记地点：上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋

3、登记手续：

a) 法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

b) 个人股东登记。个人股东须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。

c) 异地股东登记。异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真请在2025年4月24日17:00前传真至公司证券部并电话确认。来信请寄：上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋证券部，邮编200438（注明“股东会”字样）。

d) 股东登记时请填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。公司不接受电话登记，但出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证件原件。

#### 四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交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、本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理，并需于会议开始半小前到达会议现场。

2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

#### 3、联系方式：

联系人：李惠、拜璐璐

联系电话：021-65650210

联系地点：上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋

传真：021-55666598

邮箱：[ir@avcon.com.cn](mailto:ir@avcon.com.cn)

邮政编码：200438

#### 六、备查文件

1、第五届董事会第三十八次（临时）会议决议；

2、第五届监事会第三十二次（临时）会议决议。

特此公告。

华平信息技术股份有限公司董事会

2025年4月8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：350074；投票简称：华平投票。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东会议案为累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司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6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×6

股东可以将所拥有的选举票数在6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。

③ 选举非职工代表监事（提案3.00，采用等额选举，应选人数为2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×2

股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。

3、本次股东会不设置总议案。

## 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年4月25日9:15-9:25，9:30-11:30，以及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25日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年4月25日（现场股东会结束当日）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。



附件三：

## 股东代理人授权委托书

致：华平信息技术股份有限公司

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人/本单位出席华平信息技术股份有限公司2025年第一次临时股东会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

提案编码	提案名称	备注	
		该列打勾的栏目可以投票	
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	《关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（6）人	
1.01	选举蒋孟衡为公司第六届董事会非独立董事	√	
1.02	选举涂春勇为公司第六届董事会非独立董事	√	
1.03	选举谢宾为公司第六届董事会非独立董事	√	
1.04	选举鞠保平为公司第六届董事会非独立董事	√	
1.05	选举林兴斌为公司第六届董事会非独立董事	√	
1.06	选举徐海龙为公司第六届董事会非独立董事	√	
2.00	《关于选举公司第六届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人	
2.01	选举张翔为公司第六届董事会独立董事	√	
2.02	选举海福安为公司第六届董事会独立董事	√	
2.03	选举任灏为公司第六届董事会独立董事	√	

3.00	《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数（2）人	
3.01	选举邓伟为公司第六届监事会非职工代表监事	√	
3.02	选举王怀斌为公司第六届监事会非职工代表监事	√	

投票说明：

- 1、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
- 2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人姓名或名称（签章）： \_\_\_\_\_

委托人持股性质及持股数量： \_\_\_\_\_

委托人身份证号码（营业执照号码）： \_\_\_\_\_

委托人股东账号： \_\_\_\_\_

受托人签名： \_\_\_\_\_

受托人身份证号： \_\_\_\_\_

委托书有效期限： \_\_\_\_\_

委托日期： \_\_\_\_\_