

证券代码：400209 证券简称：新海宜 3 主办券商：兴业证券

新海宜科技集团股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

本次股东大会由公司董事会召集，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。

（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：2025 年 5 月 9 日下午 14:30。

（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	400209	新海宜 3	2024 年 5 月 6 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（如有）。

本公司聘请的安徽承义律师事务所的律师为见证律师。

（七）会议地点

苏州工业园区泾茂路 168 号新海宜科技园公司 A 栋一楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

具体详见与本公告同日披露的《2024 年度董事会工作报告》。

（二）审议《2024 年度监事会工作报告》

具体详见与本公告同日披露的《2024 年度监事会工作报告》。

（三）审议《2024 年年度报告及摘要》

具体详见与本公告同日披露的《2024 年年度报告及摘要》。

（四）审议《2024 年度财务决算报告》

具体详见与本公告同日披露的《2024 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于 2024 年度公司及子公司提供担保额度的议案》

具体详见与本公告同日披露的《关于 2024 年度公司及子公司提供担保额度的公告》。

（六）审议《关于公司 2024 年度日常经营关联交易预计的议案》

具体详见与本公告同日披露的《关于公司 2024 年度日常经营关联交易预计的议案》。

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张亦斌先生。

（七）审议《关于选举马崇基先生为第八届董事会董事的议案》

具体详见与本公告同日披露的《董事任命公告》。

（八）审议《关于选举周继锋先生为第八届董事会董事的议案》

具体详见与本公告同日披露的《董事任命公告》。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为七，八；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案；议案序号为五、六、七、八；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为六；

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、法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证办理登记；

4、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的原件或复印件。

请现场出席会议的股东提前与公司董事会办公室联系，做好会议预登记工作，以便公司会务安排。现场出席会议的股东请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带相关材料，以便验证入场。

（二）登记时间：2025 年 5 月 9 日 13:30-14:30

（三）登记地点：苏州工业园区泾茂路 168 号新海宜科技集团股份有限公司 1 楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0512-67606666

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

《公司第八届董事会第二十四次会议决议》

新海宜科技集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 14 日