

证券代码：603015

证券简称：弘讯科技

公告编号：2025-015

## 宁波弘讯科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2025年5月16日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

### 一、召开会议的基本情况

#### (一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

#### (二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

#### (四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月16日 10点00分

召开地点：浙江省宁波市北仑区大港五路88号办公室二楼会议室

#### (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日  
至2025 年 5 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号      | 议案名称                                 | 投票股东类型 |
|---------|--------------------------------------|--------|
|         |                                      | A 股股东  |
| 非累积投票议案 |                                      |        |
| 1       | 关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案              | √      |
| 2       | 关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案              | √      |
| 3       | 关于公司《2024 年年度报告》及摘要的议案               | √      |
| 4       | 关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案               | √      |
| 5       | 关于公司《2024 年度内部控制评价报告》的议案             | √      |
| 6       | 关于公司 2024 年年度利润分配方案及 2025 年中期分红授权的议案 | √      |
| 7       | 关于确认公司 2024 年度董事薪酬发放的议案              | √      |
| 8       | 关于确认公司 2024 年度监事薪酬发放的议案              | √      |
| 9       | 关于调整独立董事津贴方案的议案                      | √      |
| 10      | 关于公司向银行申请综合授信额度及部分提供担保的议案            | √      |
| 11      | 关于为境外子公司提供担保暨关联交易事宜的议案               | √      |
| 12      | 关于继续购买董监高责任险的议案                      | √      |

|    |                                    |   |
|----|------------------------------------|---|
| 13 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案 | √ |
|----|------------------------------------|---|

1、各议案已披露的时间和披露媒体

相关议案已经公司第五届董事会 2025 年第一次会议和第五届监事会 2025 年第一次会议审议通过，内容详见 2025 年 4 月 23 日刊载于上海证券报和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告。

公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露包含所有议案内容的股东大会会议资料。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 6、7、8、9、11、13

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 11

应回避表决的关联股东名称：股东 RED FACTOR LIMITED、宁波帮帮忙贸易有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

### 三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(四) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

#### 四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码   | 股票简称 | 股权登记日     |
|------|--------|------|-----------|
| A 股  | 603015 | 弘讯科技 | 2025/5/12 |

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

#### 五、 会议登记方法

(一) 登记方式：

1. 自然人股东登记：

- 1) 若为股东本人参会应提供本人身份证、股东帐户卡（如有）；
- 2) 若为受托代理人应提供本人身份证、股东授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东帐户卡（如有）在规定时间内办理登记。

2. 法人股东参会登记：

- 1) 若为法定代表人本人参会则应提供法定代表人身份证、法人股东账户卡（如

有)、法人股东营业执照复印件加盖公章;

2) 若为法定代表人委托的代理人参会则应提供参会人身份证、法定代表人身份证复印件(加盖公章)、法人股东账户卡(如有)、法人股东营业执照复印件加盖公章、法定代表人授权委托书在规定时间内办理登记。(授权委托书见附件)

3. 股东可以用信函或电子邮件方式登记,在来信或电子邮件上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附上述材料扫描件。电子邮件以股东来电确认收到为准,信函登记以收到的邮戳为准。股东出席会议时需持上述登记材料签到,未列明复印件的应出示原件。

(二) 登记时间:2025年5月15日9:00-11:00,13:00-16:00。

(三) 登记地点与联络方式:

地点:浙江省宁波市北仑区大港五路88号二楼会议室

邮编:315800

联系电话:0574-86838286

联系传真:0574-86829287(分机0241)

联系邮箱:info@techmation.com.cn

联系人:刘沸艳

## 六、 其他事项

- 1、参会股东住宿及交通费用自理。
- 2、参会股东请提前半小时到达会议现场。

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司董事会  
2025年4月23日

附件1:授权委托书

### ● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

宁波弘讯科技股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 5 月 16 日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称                            | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|--------------------------------------|----|----|----|
| 1  | 关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案              |    |    |    |
| 2  | 关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案              |    |    |    |
| 3  | 关于公司《2024 年年度报告》及摘要的议案               |    |    |    |
| 4  | 关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案               |    |    |    |
| 5  | 关于公司《2024 年度内部控制评价报告》的议案             |    |    |    |
| 6  | 关于公司 2024 年年度利润分配方案及 2025 年中期分红授权的议案 |    |    |    |
| 7  | 关于确认公司 2024 年度董事薪酬发放的议案              |    |    |    |
| 8  | 关于确认公司 2024 年度监事薪酬发放的议案              |    |    |    |
| 9  | 关于调整独立董事津贴方案的议案                      |    |    |    |
| 10 | 关于公司向银行申请综合授信额度及部分提供担保的议案            |    |    |    |
| 11 | 关于为境外子公司提供担保暨关联交易事宜的议案               |    |    |    |

|    |                                    |  |  |  |
|----|------------------------------------|--|--|--|
| 12 | 关于继续购买董监高责任险的议案                    |  |  |  |
| 13 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案 |  |  |  |

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。