

汇中仪表股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知

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

汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2025 年 6 月 9 日（周一）14:30 召开 2025 年第三次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会

2、召集人：董事会。公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2025 年 6 月 9 日（周一）14:30

（2）网络投票：

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 6 月 9 日的交易时间，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投票（<http://wltp.cninfo.com.cn>）的具体时间为：2025 年 6 月 9 日 9:15—15:00。

5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权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交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。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，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 6 月 3 日（周二）

7、出席对象：

(1) 截至 2025 年 6 月 3 日 15:00 深圳证券交易所交易结束后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。上市公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可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公司的股东。

(2) 公司董事、监事；

(3) 律师及其他相关人员。

8、列席人员：

公司高级管理人员。

9、现场会议地点：唐山高新技术产业开发区高新西道 126 号汇中仪表股份有限公司四楼会议室

二、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： 议案 1.00、2.00 为等额选举		
1.00	《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》	应选人数 5 人
1.01	提名张力新先生为第六届董事会非独立董事候选人	√
1.02	提名冯大鹏先生为第六届董事会非独立董事候选人	√
1.03	提名陈辉女士为第六届董事会非独立董事候选人	√
1.04	提名郭立志先生为第六届董事会非独立董事候选人	√
1.05	提名张继川先生为第六届董事会非独立董事候选人	√
2.00	《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》	应选人数 3 人
2.01	提名唐欣女士为第六届董事会独立董事候选人	√
2.02	提名王富强先生为第六届董事会独立董事候选人	√

2.03	提名吴凡女士为第六届董事会独立董事候选人	√
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
3.00	《关于修改〈汇中仪表股份有限公司章程〉的议案》	√
4.00	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√
5.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
6.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√
7.00	《关于修订〈重大投资管理制度〉的议案》	√
8.00	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√
9.00	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√
10.00	《关于修订〈融资管理制度〉的议案》	√
11.00	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√
12.00	《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》	√

提案 1.00、2.00 需对中小投资者单独计票并对计票结果进行披露（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）。

提案 1.00、2.00 采取累积投票制进行表决，应选举 5 名非独立董事和 3 名独立董事，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。提案 2.00 中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

提案 3.00、4.00、5.00 属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过；其他提案属于普通决议事项，须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过。

上述提案已经 2025 年 5 月 22 日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过。具体内容详见 2025 年 5 月 23 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、现场股东大会会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人

身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

（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，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。

2、登记时间：2025 年 6 月 3 日 9:00—17:00。

3、登记地点：唐山高新技术产业开发区高新西道 126 号汇中仪表股份有限公司四楼董事会秘书办公室

4、会议联系方式：

联系人：李俊杰

联系电话：0315-3856690 15733300371

传 真：0315-3190081

电子邮箱：300371@hzyb.com

联系地址：唐山高新技术产业开发区高新西道 126 号汇中仪表股份有限公司四楼董事会秘书办公室

5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

四、参加网络投票股东的投票程序

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统

(<http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加投票。网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。

五、备查文件

1、第五届董事会第十九次会议决议。

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：授权委托书；

附件三：股东参会登记表。

特此公告

汇中仪表股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 22 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. 普通股的投票代码与投票简称：

投票代码为“350371”，投票简称为“汇中投票”

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，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 采用等额选举（候选人数=应选人数），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 采用差额选举（候选人数>应选人数），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. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

相同意见。

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6月9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、通过本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6月9日（现场会议召开当日）9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照本所《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“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。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> 在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

本人（本单位）_____作为汇中仪表股份有限公司的股东，兹委托_____先生/女士代表本人（本单位）出席汇中仪表股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人对本次股东大会议案表决意见如下：

提案编 码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票			
累积投票提案： 议案 1.00、2.00 为等额选举					
1.00	《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》	应选人数 5 人			
1.01	提名张力新先生为第六届董事会非独立董事候选人	√			
1.02	提名冯大鹏先生为第六届董事会非独立董事候选人	√			
1.03	提名陈辉女士为第六届董事会非独立董事候选人	√			
1.04	提名郭立志先生为第六届董事会非独立董事候选人	√			
1.05	提名张继川先生为第六届董事会非独立董事候选人	√			
2.00	《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》	应选人数 3 人			
2.01	提名唐欣女士为第六届董事会独立董事候选人	√			
2.02	提名王富强先生为第六届董事会独立董事候选人	√			
2.03	提名吴凡女士为第六届董事会独立董事候选人	√			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
3.00	《关于修改〈汇中仪表股份有限公司章程〉的议案》	√			
4.00	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√			
5.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
6.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√			
7.00	《关于修订〈重大投资管理制度〉的议案》	√			
8.00	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√			
9.00	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√			
10.00	《关于修订〈融资管理制度〉的议案》	√			
11.00	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√			
12.00	《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》	√			
说明	1.每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”； 2.在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准； 3.单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字； 4.自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。				

委托股东姓名/名称（自然人签字或法人公章）：

身份证或营业执照号码：

委托股东持股数：

委托人股票账号：

委托日期：

受托人签名：

受托人身份证号码：

附件三：

汇中仪表股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会股东参会登记表

姓名（个人股东）/名称（法人股东）	
身份证号码/营业执照号码	
股东证券账户号码	
股权登记日收市持股数量	
是否本人参会	
受托人姓名	
受托人身份证号码	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	
注： 1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。 2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。	
股东签名（法人股东签章）：_____ 年 月 日	