

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 2025 年第二次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

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。

（五）会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☒ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。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票表决的，以第一次投

票表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 3 日 14：30。

2、网络投票起止时间：2025 年 7 月 2 日 15:00—2025 年 7 月 3 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	2025 年 6 月 30 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。

本公司聘请的安徽承义律师事务所的律师为见证律师。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
累积投票议案：选举董事、监事		
1	非独立董事选举	应选人数 5 人
1.01	非独立董事马玲芝	√
1.02	非独立董事马崇基	√
1.03	非独立董事赵珏	√
1.04	非独立董事周继锋	√
1.05	非独立董事周厚波	√
1.06	非独立董事徐俊芳	√
1.07	非独立董事杨亮	√
1.08	非独立董事黄飞	√
1.09	非独立董事刘振	√
1.10	非独立董事刘建	√
2	监事选举	应选人数 2 人
2.01	监事鹿飞	√
2.02	监事夏海涛	√

（一）审议《关于董事会换届选举的议案》

具体详见公司于2025年6月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董监高换届公告》。

(二) 审议《关于监事会换届选举的议案》

具体详见公司于2025年6月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董监高换届公告》。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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7月3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

《新海宜科技集团股份有限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第八届董事会第二十五次会议决议》

《新海宜科技集团股份有限公司第八届监事会第十五次会议决议》

新海宜科技集团股份有限公司董事会

2025年6月18日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。