

证券代码：002311

证券简称：海大集团

公告编号：2025-042

广东海大集团股份有限公司 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。

广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 7 月 25 日召开的第七届董事会第二次会议审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》，会议决定于 2025 年 8 月 14 日召开公司 2025 年第三次临时股东大会，现将本次股东会会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025 年第三次临时股东大会。

（二）会议召集人：公司董事会，公司第七届董事会会议决定召开本次股东会。

（三）本次股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件及《广东海大集团股份有限公司章程》及《广东海大集团股份有限公司股东会议事规则》等规定。

（四）会议召开日期和时间：

1、现场会议时间：2025 年 8 月 14 日（星期四）14:30

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2025 年 8 月 14 日 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的时间为 2025 年 8 月 14 日 9:15 至 2025 年 8 月 14 日 15:00 期间的任意时间。

（五）股权登记日：2025 年 8 月 7 日（星期四）。

(六) 会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(七) 出席对象

1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时，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本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书模版详见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。存在需在本次股东会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东，应当在本次股东会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权，该等股东对相关议案的表决均视为对该相关议案的无效表决，不计入统计结果。

需在本次股东会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东接受其他股东委托进行投票的，仅能接受对本次股东会议案有明确投票意见指示的委托。

2、公司董事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

(八) 会议地点：广东省广州市番禺区化龙镇龙泰街 8 号海大科学园 1 栋会议室。

二、会议审议事项

(一) 会议议案

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	关于 2025 年中期利润分配方案的议案	√
2.00	关于购买公司、董监事及高级管理人员责任险的议案	√
3.00	关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案	√
4.00	关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案	√

议案编 码	议案名称	备注
		该列打勾的 栏目可以投 票
5.00	关于开展套期保值业务的议案	√

上述议案均为普通决议议案，须由出席股东会的股东所持表决权的 1/2 以上通过。

（二）披露情况

上述议案已分别经公司第七届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见 2025 年 7 月 29 日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《第七届董事会第二次会议决议公告》《关于 2025 年中期利润分配方案的公告》《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的公告》《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》及《关于开展套期保值业务的公告》（公告编号：2025-036、2025-038、2025-039、2025-040 及 2025-041）。

（三）本次股东会对上述议案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。

三、会议登记方法

（一）登记时间：2025 年 8 月 8 日 9:30-11:30 和 14:30-17:00。

（二）登记地点：广东省广州市番禺区化龙镇龙泰街 8 号海大科学园 1 栋广东海大集团股份有限公司证券部。

（三）拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭法定代表人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证复印件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

章)办理登记。公司股东为合格境外机构投资者(QFII)的,拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时,除须提交上述材料外,还须提交合格境外机构投资者证书复印件(加盖公章)或经营证券期货业务许可证(加盖公章),合格境外机构投资者授权其名下境外投资者行使股东权利的,应提供相应的经合格境外机构投资者授权代表签字的持股说明。

授权委托书应包含但不限于:委托人姓名或名称、代理人姓名或名称;持有公司股份的类别和数量;股东的具体指示,包括对列入股东会议程的每一审议事项投赞成、反对、弃权等的明确指示;委托书签发日期和有效期限;委托人签名(或盖章)。本次股东会的授权委托书格式详见附件2。

授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的,委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

(四)登记方式:股东可以信函或传真或电子邮件方式登记,其中,以传真或电子邮件方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。本公司不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、其他事项

(一)本次股东会会议会期预计为一个小时。

(二)出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

(三)会务联系方式:

联系人:黄志健、杨华芳、李坦航

联系电话:(020)39388960

联系传真:(020)39388958

联系电子邮箱:zqbgs@haid.com.cn

联系地址:广东省广州市番禺区化龙镇龙泰街8号海大科学园1栋广东海大

集团股份有限公司证券部

邮政编码：511434

六、备查文件

（一）公司第七届董事会第二次会议决议；

（二）其他备查文件。

备查文件备置地点：本公司证券部

广东海大集团股份有限公司董事会

二〇二五年七月二十九日

附件 1:

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：362311。
- 2、投票简称：海大投票。
- 3、议案设置及意见表决：

填报表决意见：

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，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 8 月 14 日的交易时间，即 2025 年 8 月 14 日 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 8 月 14 日 9:15，结束时间为 2025 年 8 月 14 日 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，经办理股东身份认证，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 2:

授权委托书

_____本人（本单位）作为广东海大集团股份有限公司的股东，兹委托_____先生/女士代表出席广东海大集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

议案编码	议案名称	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累计投票议案外的所有议案	√			
非累积投票议案					
1.00	关于 2025 年中期利润分配方案的议案	√			
2.00	关于购买公司、董监事及高级管理人员责任险的议案	√			
3.00	关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案	√			
4.00	关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案	√			
5.00	关于开展套期保值业务的议案	√			

注：1、委托人对受托人的指示，非累积投票议案，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，除需在本次股东会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权以外的受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时。

委托人（签字盖章）：_____

委托人身份证号码等：_____

受托人（签字）：_____

受托人身份证号码：_____

委托人股东账号：_____

委托人持有股份的类别和数量（股）： _____

委托日期： _____年 _____月 _____日