

汇纳科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会

2、股东大会召集人：

汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。关于召开本次股东大会的议案已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过。

3、会议召开的合法、合规性：

本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、相关业务规则和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开的时间为：2025 年 9 月 1 日（周一）下午 15:30

（2）网络投票时间为：2025 年 9 月 1 日

其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 1 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>，下同）进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 1 日 9:15-15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司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表决系统行使表决权。

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，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 8 月 25 日（周一）

7、会议出席对象：

（1）截至 2025 年 8 月 25 日下午深交所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东大会，并可以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本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）其他相关人员。

8、现场会议召开地点：上海市浦东新区张江川和路 55 弄（张江人工智能岛）6 号楼三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）本次会议将审议以下议案

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于调整董事会席位的议案》	√
4.00	《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√
5.00	《关于修订<股东会议事规则>等公司治理制度的议案》 （需逐项表决）	√作为投票对象的子议案数：（8）
5.01	修订《股东会议事规则》	√
5.02	修订《董事会议事规则》	√
5.03	修订《独立董事工作制度》	√
5.04	修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》	√
5.05	修订《内部控制制度》	√
5.06	修订《募集资金管理办法》	√
5.07	修订《关联交易规则》	√
5.08	修订《对外担保制度》	√
累积投票提案	提案 2、3 为等额选举	
2.00	《关于改选公司第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数（3）人
2.01	选举江泽星先生为公司第四届董事会非独立董事	√
2.02	选举郝为可先生为公司第四届董事会非独立董事	√
2.03	选举江泽阳先生为公司第四届董事会非独立董事	√
3.00	《关于改选公司第四届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人

3.01	选举张庆茂先生为公司第四届董事会独立董事	√
3.02	选举李瑶女士为公司第四届董事会独立董事	√
3.03	选举刘双舟先生为公司第四届董事会独立董事	√

（二）特别说明

1、上述议案已分别经公司第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过，具体内容请参见公司于 2025 年 8 月 16 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上的相关公告。

2、本次会议议案 5 包含 8 个子议案，需逐项表决。

3、本次会议议案 1、议案 4、议案 5 之子议案 5.01、子议案 5.02 为特别决议事项，需由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。其中议案 1 为议案 4 的生效前提。

4、议案 2、议案 3 采用累积投票表决方式，股东大会分别选举 3 名非独立董事、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。其余议案为非累积投票议案。

5、本次会议议案 2 和议案 3 对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票。

6、上述 3 位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。

7、根据公司于 2023 年 5 月 27 日披露的《公司 2023 年员工持股计划（草案）》，2023 年员工持股计划持有人将放弃因参与 2023 年员工持股计划而间接持有公司股票的表决权。因此，公司 2023 年员工持股计划及其持有人对本次会议所有议案放弃间接持有公司股票的表决权，上述该等股东均不可接受其他股东委托进行投票。

三、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、股票账户卡；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、委托人亲笔签署的股东授权委托书、委托人股票账户卡和委托人身份证办理登记手续。

（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，应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及出席人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可以信函或者传真方式登记（需提供有关证件复印件，并于2025年8月27日（周三）16:30前送达或传真至公司），不接受电话登记。

2、现场登记时间：2025年8月27日9:30-11:30，14:30-16:30。

3、现场登记地点：上海市浦东新区张江川和路55弄（张江人工智能岛）6号。

4、会议联系方式：

联系人：高文熠

联系电话：021-60220636

传真：021-50893730

联系地点：上海市浦东新区张江川和路55弄（张江人工智能岛）6号

邮编：201210

5、本次会议会期半天，与会股东或代理人食宿、交通费用自理。

6、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件和授权委托书（附件二）于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

参加网络投票的具体操作流程请见附件一。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第二十四次会议决议

2、公司第四届监事会第二十三次会议决议

特此公告。

汇纳科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 16 日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：股东大会授权委托书

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、投票代码：350609。
- 2、投票简称：汇纳投票。
- 3、填报表决意见或选举票数

（1）本次股东大会议案 1、议案 4、议案 5 为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）本次股东大会议案 2 和议案 3 为累积投票提案，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 X_1 票	X_1 票
对候选人 B 投 X_2 票	X_2 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 选举非独立董事（议案 2，采用等额选举，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 $\times$ 3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

- ② 选举独立董事（议案 3，采用等额选举，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 $\times$ 3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、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 9 月 1 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、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为 2025 年 9 月 1 日（现场股东大会召开当日）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《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，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，可登录互联网投票系统在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

汇纳科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会授权委托书

汇纳科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）_____出席 2025 年 9 月 1 日召开的贵公司 2025 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（或本单位）承担。

委托人股东帐户号：

委托人持普通股性质：

委托人持普通股数量：

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			
100	总议案：除累积投票提案以外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于调整董事会席位的议案》	√			
4.00	《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√			
5.00	《关于修订<股东会议事规则>等公司治理制度的议案》 （需逐项表决）	√ 作为投票对象的子议案数： （8）			
5.01	修订《股东会议事规则》	√			
5.02	修订《董事会议事规则》	√			
5.03	修订《独立董事工作制度》	√			
5.04	修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》	√			
5.05	修订《内部控制制度》	√			
5.06	修订《募集资金管理办法》	√			
5.07	修订《关联交易规则》	√			
5.08	修订《对外担保制度》	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
2.00	《关于改选公司第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数（3）人			
2.01	选举江泽星先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
2.02	选举郝为可先生为公司第四届董事会非独立董事	√			

2.03	选举江泽阳先生为公司第四届董事会非独立董事	√	
3.00	《关于改选公司第四届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人	
3.01	选举张庆茂先生为公司第四届董事会独立董事	√	
3.02	选举李瑶女士为公司第四届董事会独立董事	√	
3.03	选举刘双舟先生为公司第四届董事会独立董事	√	

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

备注：

1、委托人应在委托书中列示对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按上表格式列示），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。

2、委托人为法人的，应当加盖单位公章并由法定代表人签署。

3、上述非累积投票议案中，委托人可在每一审议事项对应的“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投票指示；上述累积投票议案中，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，委托人在每一位候选人对应的投票栏填报投给该位候选人的选举票数，可以投出0票，但总数不得超过其所拥有的选举票数。