

证券代码: 603296

证券简称: 华勤技术

公告编号: 2025-079

## 华勤技术股份有限公司

### 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9月10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

2025年第二次临时股东大会

##### (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9月10日 10点00分

召开地点: 上海市浦东新区绿科路699号华勤全球研发中心会议室

##### (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9月10日

至2025年9月10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

不涉及

## 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		
1.00	《关于变更公司注册资本、修订<华勤技术股份有限公司章程>及相关议事规则的议案》	√
1.01	《华勤技术股份有限公司章程》	√
1.02	《华勤技术股份有限公司股东会议事规则》	√
1.03	《华勤技术股份有限公司董事会议事规则》	√
2.00	《关于制定、修订部分内部治理制度的议案》	√
2.01	《董事离职管理制度》	√
2.02	《独立董事工作制度》	√
2.03	《对外投资管理制度》	√
2.04	《对外担保管理制度》	√
2.05	《关联交易管理制度》	√
2.06	《募集资金管理制度》	√
2.07	《董事和高级管理人员薪酬管理制度》	√
2.08	《股东会累积投票制实施细则》	√
2.09	《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度》	√
2.10	《会计师事务所选聘制度》	√
3	《关于公司发行境外上市股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司上市的议案》	√
4.00	《关于公司发行境外上市股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》	√
4.01	上市地点	√
4.02	发行股票的种类和面值	√
4.03	发行及上市时间	√
4.04	发行方式	√

4.05	发行规模	√
4.06	定价方式	√
4.07	发行对象	√
4.08	发售原则	√
4.09	中介机构的选聘	√
5	《关于公司转为境外募集股份并上市的股份有限公司的议案》	√
6	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司发行 H 股股票并上市相关事宜的议案》	√
7	《关于公司公开发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》	√
8	《关于公司公开发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案》	√
9	《关于公司公开发行 H 股股票并于香港联合交易所有限公司主板上市决议有效期的议案》	√
10	《关于公司聘请发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的审计机构的议案》	√
11.00	《关于制定公司于 H 股发行上市后适用的<华勤技术股份有限公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》	√
11.01	《华勤技术股份有限公司章程（草案）》（H 股发行后适用）	√
11.02	《华勤技术股份有限公司股东会议事规则（草案）》（H 股发行后适用）	√
11.03	《华勤技术股份有限公司董事会议事规则（草案）》（H 股发行后适用）	√
12.00	《关于制定公司于 H 股发行上市后适用的若干内部制度（草案）的议案》	√
12.01	《独立董事工作制度（草案）》（H 股发行后适用）	√
12.02	《对外担保管理制度（草案）》（H 股发行后适用）	√
12.03	《关联（连）交易管理制度（草案）》（H 股发行后适用）	√
12.04	《募集资金管理制度（草案）》（H 股发行后适用）	√
13	《关于确定公司董事角色的议案》	√
14	《关于投保董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案》	√
15	《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	√

#### 1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2025 年 8 月 22 日召开的第二届董事会第十八次会议、

第二届监事会第十五次会议审议通过，相关公告于 2025 年 8 月 23 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体。

2、特别决议议案：议案 1、议案 3-议案 9、议案 11

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 3-议案 9、议案 14、议案 15

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 14

应回避表决的关联股东名称：邱文生、崔国鹏、吴振海、陈晓蓉、奚平华、胡赛雄、邹宗信、张文国、王仕超、廖浩然、汪启军、王志刚、李玉桃、上海奥勤信息科技有限公司、海南勤沅创业投资合伙企业（有限合伙）、上海海贤信息科技有限公司、海南创坚创业投资合伙企业（有限合伙）、海南软胜创业投资合伙企业（有限合伙）、海南华效创业投资合伙企业（有限合伙）、海南摩致企业管理合伙企业（有限合伙）。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

### 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） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

#### 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	603296	华勤技术	2025/9/3

(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) 登记时间：2025年9月9日的上午9:00-11:30、下午13:30-17:30。

(二) 登记地点：上海市浦东新区绿科路699号华勤全球研发中心，华勤技术股份有限公司董事会办公室，联系电话：021-80221108，电子邮箱：ir@huaqin.com。

(三) 登记方式：

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书、股票账户卡；（股东大会授权委托书请参阅本公告附件1）

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、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；（股东大会授权委托书请参阅本公告附件1）

3、异地股东可用信函（信封上须注明“2025年第二次临时股东大会”字样）或传真方式登记（以传真方式登记的股东需在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验），并经本公司确认后有效。

#### 六、 其他事项

(一) 会议联系方式

联系电话：021-80221108

传 真：021-80221109

联 系 人：李玉桃、冒姗昀彤

邮政编码：201204

联系地址：上海市浦东新区绿科路 699 号华勤全球研发中心

（二）与会股东（或其委托代理人）食宿及交通费用自理。

特此公告。

华勤技术股份有限公司董事会  
2025 年 8 月 23 日

附件 1：授权委托书

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

华勤技术股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月10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。

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
1.00	《关于变更公司注册资本、修订〈华勤技术股份有限公司章程〉及相关议事规则的议案》			
1.01	《华勤技术股份有限公司章程》			
1.02	《华勤技术股份有限公司股东会议事规则》			
1.03	《华勤技术股份有限公司董事会议事规则》			
2.00	《关于制定、修订部分内部治理制度的议案》			

2.01	《董事离职管理制度》			
2.02	《独立董事工作制度》			
2.03	《对外投资管理制度》			
2.04	《对外担保管理制度》			
2.05	《关联交易管理制度》			
2.06	《募集资金管理制度》			
2.07	《董事和高级管理人员薪酬管理制度》			
2.08	《股东会累积投票制实施细则》			
2.09	《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度》			
2.10	《会计师事务所选聘制度》			
3	《关于公司发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所有限公司上市的议案》			
4.00	《关于公司发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》			
4.01	上市地点			
4.02	发行股票的种类和面值			
4.03	发行及上市时间			
4.04	发行方式			
4.05	发行规模			
4.06	定价方式			
4.07	发行对象			
4.08	发售原则			

4.09	中介机构的选聘			
5	《关于公司转为境外募集股份并上市的股份有限公司的议案》			
6	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司发行 H 股股票并上市相关事宜的议案》			
7	《关于公司公开发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》			
8	《关于公司公开发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案》			
9	《关于公司公开发行 H 股股票并于香港联合交易所有限公司主板上市决议有效期的议案》			
10	《关于公司聘请发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的审计机构的议案》			
11.00	《关于制定公司于 H 股发行上市后适用的〈华勤技术股份有限公司章程（草案）〉及相关议事规则（草案）的议案》			
11.01	《华勤技术股份有限公司章程（草案）》（H 股发行后适用）			
11.02	《华勤技术股份有限公司股东会议事规则（草案）》（H 股发行后适用）			

11.03	《华勤技术股份有限公司董事会议事规则（草案）》（H股发行后适用）			
12.00	《关于制定公司于H股发行上市后适用的若干内部制度（草案）的议案》			
12.01	《独立董事工作制度（草案）》（H股发行后适用）			
12.02	《对外担保管理制度（草案）》（H股发行后适用）			
12.03	《关联（连）交易管理制度（草案）》（H股发行后适用）			
12.04	《募集资金管理制度（草案）》（H股发行后适用）			
13	《关于确定公司董事角色的议案》			
14	《关于投保董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案》			
15	《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》			

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。