

证券代码：874530

证券简称：豪德数控

主办券商：平安证券

广东豪德数控装备股份有限公司

关于召开 2025 年第三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 年第三次临时股东会会议。

（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程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 ☐电子通讯会议

广东省佛山市顺德区勒流街道新安村富安工业区(一期)10-3 号地块之一豪德数控南门 201 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

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。

（六）会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2025 年 11 月 21 日下午 14:30。
- 2、网络投票起止时间：2025 年 11 月 20 日 15:00—2025 年 11 月 21 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	874530	豪德数控	2025 年 11 月 17 日

- 2. 本公司董事、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。

本次股东会将聘请上海市锦天城（深圳）律师事务所的律师出席见证并出具法律意见书。

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
非累积投票议案		
1.00	《关于公司董事薪酬方案的议案》	√
2.00	《关于<延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市股东会决议有效期>的议案》	√
3.00	《关于<提请公司股东会延长授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜有效期>的议案》	√
累积投票议案：选举董事		
4.00	非独立董事选举	应选人数 3 人
4.01	非独立董事刘敬盛	√
4.02	非独立董事万艳	√
4.03	非独立董事王德发	√
5	独立董事选举	应选人数 3 人

5.01	独立董事胡进波	√
5.02	独立董事徐志强	√
5.03	独立董事樊华	√

（一）审议《关于公司董事薪酬方案的议案》

根据《公司章程》《薪酬委员会工作细则》及《董事、高级管理人员薪酬管理办法》等规定，结合公司实际情况并参考行业薪酬水平，经董事会薪酬委员会审议，现制定董事薪酬方案如下：

非独立董事：按其担任董事以外职务的具体职责与内容，依据公司相关薪酬管理办法与绩效考核情况领取相应岗位薪酬（含基本薪酬与绩效奖金），不再另行领取董事薪酬或津贴。独立董事：享受独立董事津贴，标准为税前人民币 7.2 万元/年。本方案自股东会审议通过之日起生效，适用至新的薪酬方案审议通过之日止。

本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号 2025-129）。

（二）审议《关于〈延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市股东会决议有效期〉的议案》

公司申请拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行上市”）的 2024 年第二次临时股东大会决议有效期即将到期，公司拟将该决议有效期延长 12 个月，即延长至 2026 年 10 月 29 日。若在此有效期内公司取得中国证监会同意注册的决定，则本次发行上市决议有效期自动延长至本次发行及上市完成之日。

本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的股东会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号 2025-130）。

（三）审议《关于〈提请公司股东会延长授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜有效期〉的议案》

2024 年第二次临时股东大会授权董事会办理公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行上市”）事宜的授权有效期即将到期，公司拟将该授权有效期延长 12 个月，即延长至 2026 年 10 月 29 日。若在此有效期内公司取得中国证监会同意注册的决定，则本次发行上市决议有效期自动延长至本次发行及上市完成之日。

本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的股东会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号 2025-130）。

（四）审议《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》

公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，董事会拟进行换届选举工作，经提名委员会资格审查并征得候选人本人同意，董事会现提名刘敬盛、万艳、王德发为第二届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

为保障公司董事会工作的连续与稳定，在第二届董事会非独立董事正式就任前，第一届董事会非独立董事将继续依照相关法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》等规定，忠实、勤勉地履行董事职责。

本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号 2025-122）。

（五）审议《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》

公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，董事会拟开展换届选举工作，经提名委员会资格审查并征得候选人本人同意，董事会现提名胡进波、徐志强、樊华为第二届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

为保障公司董事会工作的连续性与稳定性，在第二届董事会独立董事正式就

任前，第一届董事会独立董事将继续依照相关法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》等规定，忠实、勤勉地履行董事职责。

本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号 2025-122）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二、三）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（二、三、四、五）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案存在公开发行股票并在北交所上市议案，议案序号为（二、三）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东出示本人身份证；
2. 法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
3. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件及法定代表人签署《授权委托书》；
4. 股东可以通过信函或传真方式办理登记，公司不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 11 月 20 日 10:00-16:00

（三）登记地点：广东省佛山市顺德区勒流街道新安村富安工业区（一期）10-3 号地块之一豪德数控南门 201 会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：张海凡 0757-27737976

（二）会议费用：与会股东参会费用自理。

五、备查文件

- （一）《广东豪德数控装备股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》；
- （二）其他文件。

广东豪德数控装备股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日