

证券代码：301138

证券简称：华研精机

公告编号：2025-032

广州华研精密机械股份有限公司 关于召开 2025 年第一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 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2025 年 12 月 18 日 14:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 18 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 15 日

7、出席对象：

(1) 截至股权登记日 2025 年 12 月 15 日下午 3:00 深圳证券交易所收市时，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公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师。

8、会议地点：广州市增城区宁西街创立路 6 号公司二楼 203 会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	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	关于修订《公司章程》及其附件的议案，需逐项审议	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（3）
1.01	关于修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√
1.02	关于修订《股东会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
1.03	关于修订《董事会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于修订、新增公司内部治理制度的议案，需逐项审议	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（6）
2.01	关于修订《对外担保管理制度》的议案	非累积投票提案	√
2.02	关于修订《关联交易管理制度》的议案	非累积投票提案	√
2.03	关于修订《对外投资管理制度》的议案	非累积投票提案	√
2.04	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	非累积投票提案	√
2.05	关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案	非累积投票提案	√
2.06	关于新增《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于公司 2025 年第三季度利润分配预案的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于首发募投项目全部结项暨节余募集资金永久补流并注销专户的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	非累积投票提案	√

以上议案已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

上述提案 1.00 属于特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其他提案均为普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。上述提案中涉及中小投资者利益的重大事

项，公司将对中小投资者（除公司董事、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）进行单独计票并披露投票结果。

三、会议登记等事项

1. 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

(1) 法人股东登记。法人股东应由法定代表人或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，应持有效持股凭证、加盖公章的营业执照复印件及本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，代理人应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(附件二，需加盖公章并提供原件)、法定代表人身份证复印件(加盖公章)和法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；

(2) 个人股东登记。自然人股东应持本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书(附件二，需提供原件)、委托人有效持股凭证、委托人身份证复印件(需委托人签字)办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；

(3) 异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式登记(登记时间以收到电子邮件、传真或信函的时间为准)，请发送电子邮件、传真或信函后电话确认。股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件三)。

2. 现场登记时间：2025年12月17日(星期三)9:30-16:00。采取电子邮件、传真或信函方式登记的，须在2025年12月17日(星期三)16:00之前送达公司。

3. 登记地点：广州市增城区宁西街创立路6号公司董事会办公室。如通过信函方式登记，信封上请注明“2025年第一次临时股东大会”字样。

4. 注意事项：本次会议不接受电话登记。出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时到会场办理登记手续，并携带相关证件原件，以便签到入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，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，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第十三次会议决议；
- 2、第三届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

广州华研精密机械股份有限公司

董事会

2025年12月2日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1. 投票代码：351138
2. 投票简称：华研投票
3. 填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

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、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2025 年 12 月 18 日上午 9:15-9:25, 9:30-11:30, 下午 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、通过深圳证券交易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 12 月 18 日上午 9:15 至下午 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》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 <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。

附件二：

广州华研精密机械股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托_____（先生/女士）代表本公司/本人出席广州华研精密机械股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示以投票方式代为行使表决权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

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：除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	关于修订《公司章程》及其附件的议案，需逐项审议				
1.01	关于修订《公司章程》的议案	√			
1.02	关于修订《股东会议事规则》的议案	√			
1.03	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
2.00	关于修订、新增公司内部治理制度的议案，需逐项审议	√			
2.01	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√			
2.02	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√			
2.03	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√			
2.04	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	√			
2.05	关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案	√			
2.06	关于新增《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			
3.00	关于公司 2025 年第三季度利润分配预案的议案	√			
4.00	关于首发募投项目全部结项暨节余募集资金永久补流并注销专户的议案	√			
5.00	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	√			

上述议案委托人对受托人的指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准；对同一事项表决议案，不得有多项授权指示；如果委托人对有关审议事项的表决未做具体指示，则视为受托人有权依照自己的意愿进行投票表决。

委托人姓名或名称：_____

委托人统一社会信用代码或身份证号码：_____

委托人股东账号：_____

委托人持股数及股份性质：_____

受托人姓名：_____

受托人身份证号码：_____

委托人签字(法人股东加盖公章)：_____

委托日期：_____

委托期限：自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束。

注：授权委托书需向公司提交原件。

附件三：

广州华研精密机械股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会参会股东登记表

名称或姓名		身份证号/统一社会信用代码	
股东账号		持股数量（股）	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会		代理人姓名	