

证券代码：400209

证券简称：R 新海宜 1

主办券商：兴业证券

## 新海宜科技集团股份有限公司

### 关于召开 2025 年第四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 年第四次临时股东会会议。

##### （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、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

##### （四）会议召开方式

√现场会议 电子通讯会议

会议地点：苏州工业园区泾茂路 168 号新海宜科技园公司 A 栋一楼会议室。

##### （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

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月22日14:30。

2、网络投票起止时间：2025年12月21日15:00—2025年12月22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](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众账号（“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](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众账号（“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](http://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	400209	R 新海宜 1	2025年12月15日

2. 本公司董事、监事、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。

本次股东会拟安排律师见证。

## 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	审议《关于选举张华先生为第九届董事会董事的议案》	√
2	审议《关于提请股东大会授权董事会聘任律师事务所的议案》	√
3	审议《关于拟取消监事会并修订<公司章程>及相关制度的议案》	√
4	审议《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》	√

### （一）审议《关于选举张华先生为第九届董事会董事的议案》

具体详见与本公告同日披露的《新海宜第九届董事会第六次会议决议公告》。

### （二）审议《关于提请股东大会授权董事会聘任律师事务所的议案》

具体详见与本公告同日披露的《新海宜第九届董事会第六次会议决议公告》。

### （三）审议《关于拟取消监事会并修订<公司章程>及相关制度的议案》

具体详见本公司于 2025 年 8 月 15 日披露的《公司章程》、于 2025 年 7 月 29 日披露的《董事会议事规则》、《股东会议事规则》、《董事会审计委员会工作细则》。

### （四）审议《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

具体详见与本公告同日披露的《续聘会计师事务所公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证办理登记；

4、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的原件或复印件。

（二）登记时间：2025年12月22日13:30-14:30

（三）登记地点：苏州工业园区泾茂路168号新海宜科技园公司A栋一楼会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：0512-67606666

（二）会议费用：本次股东会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

### 五、备查文件

《新海宜科技集团股份有限公司第九届董事会第六次会议决议》

新海宜科技集团股份有限公司董事会

2025年12月5日

附件：

## 授权委托书

新海宜科技集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 月 日召开的贵公司 2025 年第四次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

本人对本次会议议案的表决意见如下：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议《关于选举张华先生为第九届董事的议案》			
2	审议《关于提请股东大会授权董事会聘任律师事务所的议案》			
3	审议《关于拟取消监事会并修订〈公司章程〉及相关制度的议案》			
4	审议《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》			

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。代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。