

证券代码：301137

证券简称：哈焊华通

公告编号：2025-073

## 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司

### 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

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。

根据哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司(以下简称“公司” )第五届董事会第四次会议决议，公司定于 2025 年 12 月 30 日 14: 30 召开公司 2025 年第三次临时股东会，现将有关事项通知如下：

#### 一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：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 30 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 30 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 30 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 23 日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于 2025 年 12 月 23 日下午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已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，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公司股东。

- (2) 公司董事和高级管理人员；
- (3) 公司聘请的律师；
- (4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：江苏省常州市武进区遥观镇长虹东路 386 号公司六楼会议室。

## 二、会议审议事项

### 1、本次股东会提案编码表

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	《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《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》	非累积投票提案	√
3.00	《关于制定及修订公司治理相关制度的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数 (11)
3.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	非累积投票提案	√
3.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	非累积投票提案	√
3.03	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	非累积投票提案	√
3.04	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
3.05	《关于制定<董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
3.06	《关于修订<防范大股东及关联方资金占用专项制度>的议案》	非累积投票提案	√
3.07	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
3.08	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	非累积投票提案	√

3.09	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
3.10	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
3.11	《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，程序合法、资料完备。具体内容详见与本通知同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、提案 3 需逐项表决，提案 3.01、3.02 为特别决议提案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过后方可生效。

4、上述提案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露，中小投资者是指除公司董事、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。

### 三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。

2、登记时间：2025 年 12 月 29 日(上午 9:30-11:30，下午 14:00-16:00)，异地股东采取信函或传真方式登记的，须在 2025 年 12 月 29 日 16:00 之前送达或传真到公司。

3、登记地点：江苏省常州市武进区遥观镇长虹东路 386 号公司证券部办公室。

4、登记方法：

(1) 自然人股东应持本人身份证件办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证件、授权委托书（附件二）、委托人身份证件办理登记手续。

(2) 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，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证件办理登记手续；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件、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）、法定代表人身份证明或持股证明办理登记手续。

(3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。采取信函方式登记的，信封请注明“股东会”字样。公司不接受电话登记。

(4) 注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请务必携带上述证件原件到场。

5、会议联系方式：

(1) 联系人：薛慧

(2) 电话：0519-88710806

(3) 传真: 0519-88710806

(4) 邮箱: ir@htw.cn

(5) 联系地址: 江苏省常州市武进区遥观镇长虹东路 386 号公司证券部。

(6) 邮政编码: 213102

#### 6、其他事项:

(1) 会议相关材料备置于会议现场。

(2) 本次会议预期半天, 与会股东的所有费用自理。

(3) 出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到场。

### 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上, 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

第五届董事会第四次会议决议。

#### 附件:

附件一: 《参加网络投票的具体操作流程》

附件二: 《授权委托书》

附件三: 《2025 年第三次临时股东会参会股东登记表》

特此公告。

哈焊所华通 (常州) 焊业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 13 日

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、投票代码与投票简称：投票代码为“351137”，投票简称为“华通投票”。

2、填报表决意见。

对于本次股东会非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、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12月30日的交易时间，即上午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、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月30日上午9:15至下午15:00的任意时间。

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“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。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：

## 授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表我单位（或个人）出席哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司2025年第三次临时股东会并代为行使表决权以及签署相关会议文件。如本单位（或本人）未对表决权做明确具体的指示，则视为受托人有权按照自己的意见进行表决。

提案 编码	提案名称	备注 该列打勾 的栏目可 以投票	表决意见		
			同意	反对	弃权
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	《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》	√			
2.00	《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》	√			
3.00	《关于制定及修订公司治理相关制度的议案》	√ 作为投票对象的子议案数： (11)			
3.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√			
3.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
3.03	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√			
3.04	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√			
3.05	《关于制定<董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》	√			
3.06	《关于修订<防范大股东及关联方资金占用专项制度>的议案》	√			
3.07	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√			
3.08	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√			
3.09	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√			
3.10	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√			

3.11	《关于制定〈累积投票制实施细则〉的议案》	√			
------	----------------------	---	--	--	--

委托人名称: \_\_\_\_\_

委托人联系电话: \_\_\_\_\_

委托人身份证件或营业执照号码: \_\_\_\_\_

委托人持有股份性质和数量: \_\_\_\_\_

委托人证券账户号码: \_\_\_\_\_

受托人姓名: \_\_\_\_\_

受托人联系电话: \_\_\_\_\_

受托人身份证件号码: \_\_\_\_\_

委托人签名: \_\_\_\_\_

委托日期: \_\_\_\_\_

附注:

- 1、本授权委托的有效期: 自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束;
- 2、委托人为自然人的需要股东本人签名。委托人为法人股东的, 需要法定代表人签字并加盖法人单位公章;
- 3、委托人应在签署授权委托书时在表决意见栏内以“√”填写“同意”、“反对”或“弃权”, 三者只能选其一, 多选无效;
- 4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件三：

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司  
2025年第三次临时股东会参会股东登记表

个人股东姓名/ 法人股东名称			
身份证号码/营 业执照号码		法人股东法定代表 人姓名	
股东账户		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
代理人姓名		代理人身份证 号码	
发言意向及要点：			
股东签字（法人股东盖章）：			
年   月   日			

附注：

- 1、如股东拟在本次股东会上发言，请在发言意向及要点栏明确写明您的发言意向及要点，并注明所需要的时间。特别提示：因股东会时间有限，股东发言由公司按登记情况统筹安排，公司不能保证所有填写发言意向及要点的股东均能在本次股东会上发言。
- 2、参会股东登记表复印或按以上格式自制均有效。