

证券代码：002963

证券简称：豪尔赛

公告编号：2026-010

豪尔赛科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东大会的通知

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

(一) 股东会届次：2025 年年度股东会

(二) 股东会的召集人：豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

(三) 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主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。

(四) 会议时间：

1、现场会议时间：2026 年 5 月 20 日（星期三）14:00

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 2026 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 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 2026 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

(五) 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

(六) 会议的股权登记日：2026 年 5 月 15 日（星期五）

(七) 出席对象：

1、于股权登记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

司登记在册的公司股东，并可以以书面形式委托代理人（授权委托书样式详见附件二）出席会议和参加决议，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、公司聘请的见证律师。
- 4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：北京市丰台区南四环西路 128 号诺德中心 3 号楼 22 层。

二、会议审议事项

（一）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<2025 年年度报告>及其摘要的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于 2026 年度担保额度预计的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	非累积投票提案	√

（二）特别提示和说明

1、上述议案已经 2026 年 4 月 23 日召开的公司第四届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的相关公告。

2、本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：1) 公司董事及高级管理人员；2) 单独或者与其一致行动人合计持有公司 5%以上股份的股东。

3、上述议案 6，关联股东需回避表决。

4、本次会议议案均为普通决议事项，需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。

5、公司独立董事将在本次股东大会上就 2025 年度工作情况进行述职。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：2026 年 5 月 18 日（上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00）。采用信函或传真方式登记的须在 2026 年 5 月 18 日 17:00 之前送达或传真到公司。

（二）登记方式：

1、自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的，须持委托人身份证、代理人身份证原件、授权委托书（格式见附件二）和股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和股东账户卡办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、委托人身份证复印件、代理人身份证、授权委托书（格式见附件二）、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续。

3、异地股东登记：异地股东可在登记截止时间之前以信函或传真方式登记（须在 2026 年 5 月 18 日 17:00 之前送达或传真至公司证券事务部）。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

4、股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件三），以便登记确认。本次股东会不接受电话登记。

（三）登记地点：公司证券事务部

地址：北京市丰台区南四环西路 128 号诺德中心 3 号楼 22 层

邮编：100070

（如通过信函方式登记，信封请注明“股东会”字样）。

（四）股东会联系方式：

联系人：杨振兴

联系电话：010-88578857-9966

传真号码：010-88578858

联系邮箱：zhengquan@hes0501.com.cn

（五）会议为期半天，与会人员交通及食宿费用自理。

（六）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件于会前半小时到会场，以便办理签到入场手续。

（七）2025 年年度股东会授权委托书、2025 年年度股东会参会股东登记表详见附件二、附件三。

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

（一）第四届董事会第二次会议决议。

特此公告。

豪尔赛科技集团股份有限公司

董事会

2026年4月25日

附件一

豪尔赛科技集团股份有限公司

参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。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：362963

2、投票简称：豪尔投票

3、填报表决意见或选举票数。本次股东会的议案为非累积投票议案，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、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年5月20日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和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、互联网投票系统投票时间：2026年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》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、股东可根据获取的服务密码或数字证书登录（<http://wltp.cninfo.com.cn>）在规定时间内进行互联网投票系统投票。

附件二

豪尔赛科技集团股份有限公司

2025 年年度股东会授权委托书

兹全权委托_____（先生/女士）代表本人/本单位出席豪尔赛科技集团股份有限公司 2025 年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人姓名（名称）：_____

委托人身份证号码（社会信用代码）：_____

委托人股东账号：_____

委托人持有股数：_____

受托人姓名：_____

受托人身份证号码：_____

委托人对本次股东会议案的表决意见如下

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾 栏目可以 投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》	√			
2.00	《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	√			
4.00	《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的 议案》	√			
5.00	《关于 2026 年度担保额度预计的议案》	√			
6.00	《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬 情况及 2026 年度薪酬方案的议案》	√			
7.00	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制 度>的议案》	√			

注：

1、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，应加盖法人单位公章。

2、授权委托人应在签署授权委托书时在“同意”、“反对”或“弃权”下面的方框中打“√”为准，三者只能选其一，多选、未选或字迹无法辨认的，视为对该审议事项的授权委托无效。

3、授权范围应分别对列入股东会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示。如果股东不作具体指示的，受托人有权按自己的意见表决。

委托人签名（或盖章）： _____

委托日期： ____年__月__日

有效期限：自本委托签署之日起至本次股东会结束

