

证券代码：400241

证券简称：洪涛3

主办券商：华龙证券

深圳洪涛集团股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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 年年度股东会会议。

(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

公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程相关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议以现场方式召开

(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

会议采取现场投票方式进行表决

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月20日下午14:30。

(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 | 400241 | 洪涛3 | 2026年5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。

本次股东大会将聘请律师进行见证,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. | 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 | √ |
| 2. | 《关于<2025年度监事会工作报告>的议案》 | √ |

| | | |
|-------------|--------------------------|----------|
| 3. | 《关于<2025 年年度报告及其摘要>的议案》 | √ |
| 4. | 《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》 | √ |
| 5. | 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》 | √ |
| 6. | 《关于 2026 年度监事薪酬方案的议案》 | √ |
| 7. | 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 | √ |
| 累积投票议案：选举董事 | | |
| 8 | 非独立董事选举 | 应选人数 1 人 |
| 8.01 | 非独立董事韩喜娟 | √ |

议案 1 审议公司《2025 年度董事会工作报告》

议案 2：审议公司《2025 年度监事会工作报告》

议案 3：审议公司《2025 年年度报告及其摘要》

议案 4：审议公司《2025 年度利润分配预案》

议案 5：审议公司《2026 年度董事薪酬方案》

议案 6：审议公司《2026 年度监事薪酬方案》

议案 7：审议公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

议案 8：选举非独立董事韩喜娟

上述议案不存在特别决议议案；

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、法人股东凭股东帐户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法人身份证办

理登记手续；委托代理人参会凭委托人股东帐户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法人身份证复印件、授权委托书（见附件1）及受托人身份证办理登记手续。

2、自然人股东凭股东帐户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人参会凭委托人股东帐户卡、委托人身份证复印件、授权委托书（见附件1）及受托人身份证办理登记手续。

3、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复印件。

4、异地股东可用信函方式登记（需提供有关证件复印件，原件在出席股东大会时提交公司核对），信函登记时间以公司收到时间为准。

（二）登记时间：2026年5月19日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00

（三）登记地点：广东省深圳市南山区高发西路28号洪涛股份大厦22楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：广东省深圳市南山区高发西路28号洪涛股份大厦22楼，电话：0755-82451183、29999999；邮箱：469400476@qq.com。

（二）会议费用：出席现场会议的股东或代理人交通及食宿费用自理；

五、备查文件

（一）公司第七届董事会第五次会议决议；

（二）公司第七届监事会第五次会议决议。

深圳洪涛集团股份有限公司董事会

2026年4月29日

附件：授权委托书

深圳洪涛集团股份有限公司

2025年年度股东大会授权委托书

兹全权委托（先生/女士）代表本公司/本人出席2026年5月20日14:30召开的深圳洪涛集团股份有限公司2025年年度股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示行使投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均

代表本公司/本人，其后果由本公司/本人承担。本公司/本人对本次股东大会提案的表决意见如下：

| 提案 编码 | 提案名称 | 投票栏 | | |
|---------------------------------|--------------------------|------|----|----|
| | | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 非累积投票提案 | | | | |
| 1 | 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 | | | |
| 2 | 《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》 | | | |
| 3 | 《关于<2025 年年度报告及其摘要>的议案》 | | | |
| 4 | 《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》 | | | |
| 5 | 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》 | | | |
| 6 | 《关于 2026 年度监事薪酬方案的议案》 | | | |
| 7 | 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 | | | |
| 说明：非累积投票提案可在“同意”“反对”“弃权”栏目中勾选投票 | | | | |
| 累积投票提案 | | 同意票数 | | |
| 8 | 《关于选举非独立董事的议案》 | | | |
| 说明：累计投票数不得超过该股东拥有的选举票数 | | | | |

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

委托人股东账号：持股数量：

委托人签名（或盖章）：

受托人姓名（签名）：身份证号码：

委托日期：年月日

本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

附注说明（接下页）：

1、累积投票方式，即股东所持的每一股份拥有与候选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的投票权可以集中使用，也可以分开使用。

对于采用累积投票制的提案，在“选举票数”项下填报投给某候选人的选举票数，股东可以将票数平均分配给候选人，也可以在候选人中任意分配（如有多个

候选人)，但总数不得超过其拥有的选举票数。如果不同意该候选人就投 0 票。

2、对于非累积投票提案，请在相应的“表决意见”项下划“√”，其他符号无效。如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。