

## **海默科技（集团）股份有限公司**

### **关于召开 2023 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。

特别提示：提交本次股东大会表决的提案中，提案 1.00《关于修订〈公司章程〉的议案》生效是提案 2.00《关于公司董事会提前换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》、提案 3.00《关于公司董事会提前换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》生效的前提条件。

根据海默科技（集团）股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第十次会议决议，公司将于 2023 年 2 月 6 日（星期一）14:30 在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

#### 一、会议召开的基本情况

1、会议届次：2023 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、公司董事会关于本次股东大会召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召集、召开是经公司第七届董事会第十次会议审议通过决定的，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则 and 公司章程的规定。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2023 年 2 月 6 日 14:30；

（2）网络投票时间：2023 年 2 月 6 日，其中：

①通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为 2023 年 2 月 6 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

②通过互联网系统投票的具体时间为 2023 年 2 月 6 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议股权登记日:2023年2月1日

7、出席对象:

(1)于股权登记日2023年2月1日下午收市时在中国结算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大会,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本公司股东(授权委托书见附件三)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、现场会议召开地点:甘肃省兰州市城关区张苏滩593号海默科技(集团)股份有限公司四楼会议室。

## 二、会议审议事项

### 1、审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
累积投票提案	以下提案均为等额选举	
2.00	《关于公司董事会提前换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数6人
2.01	选举苏占才先生为公司非独立董事	√
2.02	选举窦剑文先生为公司非独立董事	√
2.03	选举朱伟林先生为公司非独立董事	√
2.04	选举周龙环先生为公司非独立董事	√
2.05	选举彭端女士为公司非独立董事	√

2.06	选举孙鹏先生为公司非独立董事	√
<b>3.00</b>	<b>《关于公司董事会提前换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》</b>	<b>应选人数 3 人</b>
3.01	选举潘石坚先生为公司独立董事	√
3.02	选举曹建海先生为公司独立董事	√
3.03	选举方文彬先生为公司独立董事	√
<b>4.00</b>	<b>《关于公司监事会提前换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》</b>	<b>应选人数 2 人</b>
4.01	选举郝颖女士为公司非职工代表监事	√
4.02	选举周庆源女士为公司非职工代表监事	√

2、上述提案已经公司第七届董事会第十次会议和第七届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司与本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

3、本次股东大会不设置总议案，议案 1.00《关于修订〈公司章程〉的议案》属于特别决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

4、公司第八届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

5、上述非独立董事、独立董事、非职工代表监事选举均采用累积投票方式逐项投票等额选举。本次应选非独立董事 6 人，独立董事 3 人，非职工代表监事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

6、提交本次股东大会表决的提案中，提案 1.00《关于修订〈公司章程〉的议案》经股东大会审议通过生效后，提案 2.00《关于公司董事会提前换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》、3.00《关于公司董事会提前换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》才生效。

7、根据《上市公司股东大会规则》等要求，公司将中小投资者（除上市公司董事、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)的表决结果进行单独计票并予以披露。

### 三、现场股东大会会议登记方法

#### 1、登记方式

(1) 法人股东应持股东账户证明、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

(2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件二),以便登记确认。异地股东采取信函或传真方式登记的,须在**2023年2月5日17:00**之前送达或传真到公司,并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。来信请寄:甘肃省兰州市城关区张苏滩**593**号海默科技(集团)股份有限公司投资者关系部,邮编:**730010**(信封请注明“股东大会”字样)

2、现场登记时间:本次股东大会现场登记时间为**2023年2月6日**上午**9:00-11:00**。

3、登记地点:甘肃省兰州市城关区张苏滩**593**号海默科技(集团)股份有限公司投资者关系部。

4、注意事项:出席现场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会场办理会议入场手续。

#### 5、会议联系方式:

(1) 联系人:赵菁

(2) 电话:0931—8553529、0931—8559076

(3) 传真:0931—8553789

(4) 邮编:730010

6、本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。

### 四、参加网络投票的具体操作流程

公司本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所

交易系统投票和互联网投票（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>），网络投票的操作流程见附件一。

#### 五、备查文件

- 1、《第七届董事会第十次会议决议》；
- 2、《第七届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

海默科技（集团）股份有限公司

董 事 会

2023年1月20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：350084
- 2、投票简称：海默投票
- 3、填报表决意见或选举票数：

对于非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

- ① 选举非独立董事（如提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 6 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

- ② 选举独立董事（如提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

- ③ 选举监事（如提案 4.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、本次股东大会不设置总议案。

## 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023 年 2 月 6 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、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 2 月 6 日 9:15-15:00。

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：

**海默科技（集团）股份有限公司**  
**2023 年第一次临时股东大会股东参会登记表**

股东名称		股东账号	
证件号码			
出席会议人 姓名/名称		是否委托	
代理人姓名		代理人身 份证号码	
持股数量		联系电话	
联系地址			
备注			
个人股东签字/法人股东盖章：			
年 月 日			

附件三：

## 授权委托书

海默科技（集团）股份有限公司：

兹全权委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人/本公司（委托人）出席海默科技（集团）股份有限公司于2023年2月6日召开的2023年第一次临时股东大会，并代表本人/本公司对会议审议的议案按照本授权委托书的指示行使投票表决权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
累积投票提案	以下提案均为等额选举				
2.00	《关于公司董事会提前换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 6 人			
2.01	选举苏占才先生为公司非独立董事	√			
2.02	选举窦剑文先生为公司非独立董事	√			
2.03	选举朱伟林先生为公司非独立董事	√			
2.04	选举周龙环先生为公司非独立董事				
2.05	选举彭端女士为公司非独立董事	√			
2.06	选举孙鹏先生为公司非独立董事	√			
3.00	《关于公司董事会提前换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 3 人			
3.01	选举潘石坚先生为公司独立董事	√			
3.02	选举曹建海先生为公司独立董事	√			
3.03	选举方文彬先生为公司独立董事	√			
4.00	《关于公司监事会提前换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数 2 人			

4.01	选举郝颖女士为公司非职工代表监事	√			
4.02	选举周庆源女士为公司非职工代表监事	√			

- 1、委托股东姓名及签章：
- 2、身份证或营业执照号码：
- 3、委托人股票账号：
- 4、委托股东持股数：
- 5、受托人签名：
- 6、受托人身份证号码：
- 7、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大会结束；2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。