

证券代码:002963 证券简称:豪尔赛 公告编号:2022-042

豪尔赛科技集团股份有限公司关于召开2022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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

豪尔赛科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议于2022年12月2日召开,会议决定于2022年12月20日(星期二)召开2022年第一次临时股东大会,现将本次会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况
1.大会名称:2022年第一次临时股东大会
2.会议召开地点:深圳市福田区
3.会议召开的时间:2022年12月20日(星期二)下午14:00

二、会议召开的合法性、合规性:公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》,会议召集程序符合有关法律、行政法规、《公司章程》、规范性文件和《公司章程》的规定。

三、会议召开的日期:
(1)现场会议召开时间:2022年12月20日(星期二)下午14:00
(2)网络投票时间:2022年12月20日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行现场投票的时间为2022年12月20日上午9:15-9:30,2022年12月20日下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统的时间为2022年12月20日9:15-15:00期间的任意时间。

四、会议召开的地点:
(1)现场会议召开地点:深圳市福田区
(2)网络投票地点:
1.通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2022年12月20日上午9:15-9:30,2022年12月20日下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统的时间为2022年12月20日9:15-15:00期间的任意时间。

五、会议召开的日期:
(1)现场会议召开时间:2022年12月20日(星期二)下午14:00
(2)网络投票时间:2022年12月20日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行现场投票的时间为2022年12月20日上午9:15-9:30,2022年12月20日下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统的时间为2022年12月20日9:15-15:00期间的任意时间。

六、会议的授权登记日:2022年12月15日(星期三)下午15:00前
(1)截至授权登记日2022年12月15日(星期三)下午15:00前在深圳证券交易所,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股东均有资格出席股东大会,并可以书面委托他人出席和参加表决,该股东代理人不必是公司股东(授权委托书样式详见附件一)。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。
(3)本公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他相关人员。
七、会议地点:深圳市福田区福强路128号诺德中心1号楼5层。

八、会议登记事项:
(一)本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
100	总议案,指征集投票权外的所有议案	该列打勾的,即可投票
1.00	总议案,指征集投票权外的所有议案	该列打勾的,即可投票

提案编码	提案名称	备注
1.00	《关于选举李洪涛先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	应选人数(6人)
1.01	选举戴晓林先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.02	选举侯春辉先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.03	选举侯春辉先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.04	选举周国平先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.05	选举戴朝晖先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.06	选举刘殊女士为公司第三届董事会非独立董事	√
1.07	选举周国平先生为公司第三届董事会非独立董事	√
2.01	《关于选举李洪涛先生为公司第三届监事会非独立董事的议案》	应选人数(3人)
2.02	选举李洪涛先生为公司第三届监事会非独立董事	√
2.03	选举李洪涛先生为公司第三届监事会非独立董事	√
3.00	《关于选举李洪涛先生为公司第三届监事会非独立董事的议案》	应选人数(2人)
3.01	选举林境波先生为公司第三届监事会非独立董事	√
3.02	选举周国平先生为公司第三届监事会非独立董事	√

提案编码	提案名称	备注
4.00	《关于公司第三届董事会非独立董事薪酬(津贴)方案的议案》	√
5.00	《关于公司第三届监事会非独立董事薪酬(津贴)方案的议案》	√
6.00	《关于公司第三届监事会非独立董事薪酬(津贴)方案的议案》	√
7.00	《关于使用自有资金进行现金管理的议案》	√
8.00	《关于使用自有资金进行现金管理的议案》	√
9.00	《关于聘任会计师事务所的议案》	√

注:
1、请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”相应栏中选择一项,用“√”的方式填写。
2、反对或弃权应分别列入股东大会会议的每一审议事项项下进行,反对或弃权进行指示。如股东不作具体指示的,股东代理人可以按自己的意思表决。

有效期限:自签署日至本次股东大会
附件二
豪尔赛科技集团股份有限公司
第二届第一次临时股东大会股东登记表

自然人姓名(中文)	身份证号码	持股数量(股)
李洪涛	360101197711111111	10000000
侯春辉	360101197711111111	10000000
周国平	360101197711111111	10000000
戴朝晖	360101197711111111	10000000
刘殊	360101197711111111	10000000
林境波	360101197711111111	10000000
周国平	360101197711111111	10000000

注:
1、请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”相应栏中选择一项,用“√”的方式填写。
2、反对或弃权应分别列入股东大会会议的每一审议事项项下进行,反对或弃权进行指示。如股东不作具体指示的,股东代理人可以按自己的意思表决。

有效期限:自签署日至本次股东大会
附件二
豪尔赛科技集团股份有限公司
第二届第一次临时股东大会股东登记表

自然人姓名(中文)	身份证号码	持股数量(股)
李洪涛	360101197711111111	10000000
侯春辉	360101197711111111	10000000
周国平	360101197711111111	10000000
戴朝晖	360101197711111111	10000000
刘殊	360101197711111111	10000000
林境波	360101197711111111	10000000
周国平	360101197711111111	10000000

注:
1、请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”相应栏中选择一项,用“√”的方式填写。
2、反对或弃权应分别列入股东大会会议的每一审议事项项下进行,反对或弃权进行指示。如股东不作具体指示的,股东代理人可以按自己的意思表决。

有效期限:自签署日至本次股东大会
附件二
豪尔赛科技集团股份有限公司
第二届第一次临时股东大会股东登记表

自然人姓名(中文)	身份证号码	持股数量(股)
李洪涛	360101197711111111	10000000
侯春辉	360101197711111111	10000000
周国平	360101197711111111	10000000
戴朝晖	360101197711111111	10000000
刘殊	360101197711111111	10000000
林境波	360101197711111111	10000000
周国平	360101197711111111	10000000

注:
1、请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”相应栏中选择一项,用“√”的方式填写。
2、反对或弃权应分别列入股东大会会议的每一审议事项项下进行,反对或弃权进行指示。如股东不作具体指示的,股东代理人可以按自己的意思表决。

有效期限:自签署日至本次股东大会
附件二
豪尔赛科技集团股份有限公司
第二届第一次临时股东大会股东登记表

自然人姓名(中文)	身份证号码	持股数量(股)
李洪涛	360101197711111111	10000000
侯春辉	360101197711111111	10000000
周国平	360101197711111111	10000000
戴朝晖	360101197711111111	10000000
刘殊	360101197711111111	10000000
林境波	360101197711111111	10000000
周国平	360101197711111111	10000000

注:
1、请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”相应栏中选择一项,用“√”的方式填写。
2、反对或弃权应分别列入股东大会会议的每一审议事项项下进行,反对或弃权进行指示。如股东不作具体指示的,股东代理人可以按自己的意思表决。

有效期限:自签署日至本次股东大会
附件二
豪尔赛科技集团股份有限公司
第二届第一次临时股东大会股东登记表

自然人姓名(中文)	身份证号码	持股数量(股)
李洪涛	360101197711111111	10000000
侯春辉	360101197711111111	10000000
周国平	360101197711111111	10000000
戴朝晖	360101197711111111	10000000
刘殊	360101197711111111	10000000
林境波	360101197711111111	10000000
周国平	360101197711111111	10000000

注:
1、请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”相应栏中选择一项,用“√”的方式填写。
2、反对或弃权应分别列入股东大会会议的每一审议事项项下进行,反对或弃权进行指示。如股东不作具体指示的,股东代理人可以按自己的意思表决。

有效期限:自签署日至本次股东大会
附件二
豪尔赛科技集团股份有限公司
第二届第一次临时股东大会股东登记表

自然人姓名(中文)	身份证号码	持股数量(股)
李洪涛	360101197711111111	10000000
侯春辉	360101197711111111	10000000
周国平	360101197711111111	10000000
戴朝晖	360101197711111111	10000000
刘殊	360101197711111111	10000000
林境波	360101197711111111	10000000
周国平	360101197711111111	10000000

注:
1、请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”相应栏中选择一项,用“√”的方式填写。
2、反对或弃权应分别列入股东大会会议的每一审议事项项下进行,反对或弃权进行指示。如股东不作具体指示的,股东代理人可以按自己的意思表决。

有效期限:自签署日至本次股东大会
附件二
豪尔赛科技集团股份有限公司
第二届第一次临时股东大会股东登记表

自然人姓名(中文)	身份证号码	持股数量(股)
李洪涛	360101197711111111	10000000
侯春辉	360101197711111111	10000000
周国平	360101197711111111	10000000
戴朝晖	360101197711111111	10000000
刘殊	360101197711111111	10000000
林境波	360101197711111111	10000000
周国平	360101197711111111	10000000

注:
1、请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”相应栏中选择一项,用“√”的方式填写。
2、反对或弃权应分别列入股东大会会议的每一审议事项项下进行,反对或弃权进行指示。如股东不作具体指示的,股东代理人可以按自己的意思表决。

有效期限:自签署日至本次股东大会
附件二
豪尔赛科技集团股份有限公司
第二届第一次临时股东大会股东登记表

自然人姓名(中文)	身份证号码	持股数量(股)
李洪涛	360101197711111111	10000000
侯春辉	360101197711111111	10000000
周国平	360101197711111111	10000000
戴朝晖	360101197711111111	10000000
刘殊	360101197711111111	10000000
林境波	360101197711111111	10000000
周国平	360101197711111111	10000000

注:
1、请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”相应栏中选择一项,用“√”的方式填写。
2、反对或弃权应分别列入股东大会会议的每一审议事项项下进行,反对或弃权进行指示。如股东不作具体指示的,股东代理人可以按自己的意思表决。

有效期限:自签署日至本次股东大会
附件二
豪尔赛科技集团股份有限公司
第二届第一次临时股东大会股东登记表

自然人姓名(中文)	身份证号码	持股数量(股)
李洪涛	360101197711111111	10000000
侯春辉	360101197711111111	10000000
周国平	360101197711111111	10000000
戴朝晖	360101197711111111	10000000
刘殊	360101197711111111	10000000
林境波	360101197711111111	10000000
周国平	360101197711111111	10000000

注:
1、请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”相应栏中选择一项,用“√”的方式填写。
2、反对或弃权应分别列入股东大会会议的每一审议事项项下进行,反对或弃权进行指示。如股东不作具体指示的,股东代理人可以按自己的意思表决。

有效期限:自签署日至本次股东大会
附件二
豪尔赛科技集团股份有限公司
第二届第一次临时股东大会股东登记表

自然人姓名(中文)	身份证号码	持股数量(股)
李洪涛	360101197711111111	10000000
侯春辉	360101197711111111	10000000
周国平	360101197711111111	10000000
戴朝晖	360101197711111111	10000000
刘殊	360101197711111111	10000000
林境波	360101197711111111	10000000
周国平	360101197711111111	10000000

注:
1、请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”相应栏中选择一项,用“√”的方式填写。
2、反对或弃权应分别列入股东大会会议的每一审议事项项下进行,反对或弃权进行指示。如股东不作具体指示的,股东代理人可以按自己的意思表决。

有效期限:自签署日至本次股东大会
附件二
豪尔赛科技集团股份有限公司
第二届第一次临时股东大会股东登记表

自然人姓名(中文)	身份证号码	持股数量(股)
李洪涛	360101197711111111	10000000
侯春辉	360101197711111111	10000000
周国平	360101197711111111	10000000
戴朝晖	360101197711111111	10000000
刘殊	360101197711111111	10000000
林境波	360101197711111111	10000000
周国平	360101197711111111	10000000

注:
1、请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”相应栏中选择一项,用“√”的方式填写。
2、反对或弃权应分别列入股东大会会议的每一审议事项项下进行,反对或弃权进行指示。如股东不作具体指示的,股东代理人可以按自己的意思表决。

有效期限:自签署日至本次股东大会
附件二
豪尔赛科技集团股份有限公司
第二届第一次临时股东大会股东登记表

自然人姓名(中文)	身份证号码	持股数量(股)
李洪涛	360101197711111111	10000000
侯春辉	360101197711111111	10000000
周国平	360101197711111111	10000000
戴朝晖	360101197711111111	10000000
刘殊	360101197711111111	10000000
林境波	360101197711111111	10000000
周国平	360101197711111111	10000000

注:
1、请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”相应栏中选择一项,用“√”的方式填写。
2、反对或弃权应分别列入股东大会会议的每一审议事项项下进行,反对或弃权进行指示。如股东不作具体指示的,股东代理人可以按自己的意思表决。

有效期限:自签署日至本次股东大会
附件二
豪尔赛科技集团股份有限公司
第二届第一次临时股东大会股东登记表

自然人姓名(中文)	身份证号码	持股数量(股)
李洪涛	360101197711111111	10000000
侯春辉	360101197711111111	10000000
周国平	360101197711111111	10000000
戴朝晖	360101197711111111	10000000
刘殊	360101197711111111	10000000
林境波	360101197711111111	10000000
周国平	360101197711111111	10000000

注:
1、请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”相应栏中选择一项,用“√”的方式填写。
2、反对或弃权应分别列入股东大会会议的每一审议事项项下进行,反对或弃权进行指示。如股东不作具体指示的,股东代理人可以按自己的意思表决。

有效期限:自签署日至本次股东大会
附件二
豪尔赛科技集团股份有限公司
第二届第一次临时股东大会股东登记表

自然人姓名(中文)	身份证号码	持股数量(股)
李洪涛	360101197711111111	10000000
侯春辉	360101197711111111	10000000
周国平	360101197711111111	10000000
戴朝晖	360101197711111111	10000000
刘殊	360101197711111111	10000000
林境波	360101197711111111	10000000
周国平	360101197711111111	10000000

注:
1、请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”相应栏中选择一项,用“√”的方式填写。
2、反对或弃权应分别列入股东大会会议的每一审议事项项下进行,反对或弃权进行指示。如股东不作具体指示的,股东代理人可以按自己的意思表决。

有效期限:自签署日至本次股东大会
附件二
豪尔赛科技集团股份有限公司
第二届第一次临时股东大会股东登记表

自然人姓名(中文)	身份证号码	持股数量(股)
李洪涛	360101197711111111	10000000
侯春辉	360101197711111111	10000000
周国平	360101197711111111	10000000
戴朝晖	360101197711111111	10000000
刘殊	360101197711111111	10000000
林境波	360101197711111111	10000000
周国平	360101197711111111	10000000

注:
1、请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”相应栏中选择一项,用“√”的方式填写。
2、反对或弃权应分别列入股东大会会议的每一审议事项项下进行,反对或弃权进行指示。如股东不作具体指示的,股东代理人可以按自己的意思表决。

有效期限:自签署日至本次股东大会
附件二
豪尔赛科技集团股份有限公司
第二届第一次临时股东大会股东登记表

自然人姓名(中文)	身份证号码	持股数量(股)
李洪涛	360101197711111111	10000000
侯春辉	360101197711111111	10000000</