

杭州热威电热科技股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、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法律责任。

- 股东大会召开日期:2024年9月19日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

- (一)股东大会类别和届次
- 2024年第三次临时股东大会

- (二)股东大会召集人:董事会
- (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式

- (四)现场会议召开日期、时间和地点
- 召开日期:2024年9月19日 14:00分
- 召开地点:杭州市滨江区长河街道建业路576号热威总部会议室

- (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
- 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 网络投票起止时间:自2024年9月19日

- 2024年9月19日
- 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:30、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00

- (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
- 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

- (七)涉及公开征集股东投票权

- (八)会议审议事项
- 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	(一)关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案	√

- 1. 各议案议案的时间和披露媒体
- 上述议案已于2024年8月30日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过,详细内容见公司于2024年8月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的公告。

- 2. 特别决议议案:议案1
- 3. 对中小投资者单独计票的议案:议案1
- 4. 涉及关联交易的议案:无
- 5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

- (一)股东大会通过上海证券交易所有关股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sse.com.cn)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份验证。具体操作请参见投资者指南。

- (二)持有多个账户的股东,可持同一账户的表决权在其名下全部账户所持相同类别别普通股股份中行使(约定投票程序除外);持有多个账户的股东,可持同一账户的表决权在其名下部分账户所持相同类别别普通股股份中行使(约定投票程序除外);持有多个账户的股东,可持同一账户的表决权在其名下部分账户所持相同类别别普通股股份中行使(约定投票程序除外)。

- (三)股东大会审议议案,通过多个股东账户重复行使表决权的,其全部股东账户均已分别投出同一意见的表决权,视为该全部股东账户下持有的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决权。

- (四)会议对所有议案均表决完毕才能生效。
- (五)会议投票程序
- 1. 授权委托书可在上海证券交易所有关股东大会网络投票系统行使表决权,也可以通过交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以通过互联网投票平台(网址:vote.sse.com.cn)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份验证。具体操作请参见投资者指南。

- (六)其他事项
- 1. 授权委托书
- 2. 与股东相关事项及联系方式

- (七)其他事项
- 1. 授权委托书
- 2. 与股东相关事项及联系方式

- (八)其他事项
- 1. 授权委托书
- 2. 与股东相关事项及联系方式

- (九)其他事项
- 1. 授权委托书
- 2. 与股东相关事项及联系方式

- (十)其他事项
- 1. 授权委托书
- 2. 与股东相关事项及联系方式

- (十一)其他事项
- 1. 授权委托书
- 2. 与股东相关事项及联系方式

- (十二)其他事项
- 1. 授权委托书
- 2. 与股东相关事项及联系方式

- (十三)其他事项
- 1. 授权委托书
- 2. 与股东相关事项及联系方式

- (十四)其他事项
- 1. 授权委托书
- 2. 与股东相关事项及联系方式

- (十五)其他事项
- 1. 授权委托书
- 2. 与股东相关事项及联系方式

- (十六)其他事项
- 1. 授权委托书
- 2. 与股东相关事项及联系方式

- (十七)其他事项
- 1. 授权委托书
- 2. 与股东相关事项及联系方式

- (十八)其他事项
- 1. 授权委托书
- 2. 与股东相关事项及联系方式

- (十九)其他事项
- 1. 授权委托书
- 2. 与股东相关事项及联系方式

- (二十)其他事项
- 1. 授权委托书
- 2. 与股东相关事项及联系方式

- (二十一)其他事项
- 1. 授权委托书
- 2. 与股东相关事项及联系方式

- (二十二)其他事项
- 1. 授权委托书
- 2. 与股东相关事项及联系方式

- (二十三)其他事项
- 1. 授权委托书
- 2. 与股东相关事项及联系方式

- (二十四)其他事项
- 1. 授权委托书
- 2. 与股东相关事项及联系方式

- (二十五)其他事项
- 1. 授权委托书
- 2. 与股东相关事项及联系方式

- (二十六)其他事项
- 1. 授权委托书
- 2. 与股东相关事项及联系方式

- (二十七)其他事项
- 1. 授权委托书
- 2. 与股东相关事项及联系方式

- (二十八)其他事项
- 1. 授权委托书
- 2. 与股东相关事项及联系方式

- (二十九)其他事项
- 1. 授权委托书
- 2. 与股东相关事项及联系方式

- (三十)其他事项
- 1. 授权委托书
- 2. 与股东相关事项及联系方式

- (三十一)其他事项
- 1. 授权委托书
- 2. 与股东相关事项及联系方式

- (三十二)其他事项
- 1. 授权委托书
- 2. 与股东相关事项及联系方式

- (三十三)其他事项
- 1. 授权委托书
- 2. 与股东相关事项及联系方式

- (三十四)其他事项
- 1. 授权委托书
- 2. 与股东相关事项及联系方式

- (三十五)其他事项
- 1. 授权委托书
- 2. 与股东相关事项及联系方式

- (三十六)其他事项
- 1. 授权委托书
- 2. 与股东相关事项及联系方式

- (三十七)其他事项
- 1. 授权委托书
- 2. 与股东相关事项及联系方式

- (三十八)其他事项
- 1. 授权委托书
- 2. 与股东相关事项及联系方式

- (三十九)其他事项
- 1. 授权委托书
- 2. 与股东相关事项及联系方式

- (四十)其他事项
- 1. 授权委托书
- 2. 与股东相关事项及联系方式

- (四十一)其他事项
- 1. 授权委托书
- 2. 与股东相关事项及联系方式

- (四十二)其他事项
- 1. 授权委托书
- 2. 与股东相关事项及联系方式

- (四十三)其他事项
- 1. 授权委托书
- 2. 与股东相关事项及联系方式

- (四十四)其他事项
- 1. 授权委托书
- 2. 与股东相关事项及联系方式

- (四十五)其他事项
- 1. 授权委托书
- 2. 与股东相关事项及联系方式

- (四十六)其他事项
- 1. 授权委托书
- 2. 与股东相关事项及联系方式

- (四十七)其他事项
- 1. 授权委托书
- 2. 与股东相关事项及联系方式

- (四十八)其他事项
- 1. 授权委托书
- 2. 与股东相关事项及联系方式

- (四十九)其他事项
- 1. 授权委托书
- 2. 与股东相关事项及联系方式

- (五十)其他事项
- 1. 授权委托书
- 2. 与股东相关事项及联系方式

- (五十一)其他事项
- 1. 授权委托书
- 2. 与股东相关事项及联系方式

- (五十二)其他事项
- 1. 授权委托书
- 2. 与股东相关事项及联系方式

- (五十三)其他事项
- 1. 授权委托书
- 2. 与股东相关事项及联系方式

- (五十四)其他事项
- 1. 授权委托书
- 2. 与股东相关事项及联系方式

- (五十五)其他事项
- 1. 授权委托书
- 2. 与股东相关事项及联系方式

- (五十六)其他事项
- 1. 授权委托书
- 2. 与股东相关事项及联系方式

- (五十七)其他事项
- 1. 授权委托书
- 2. 与股东相关事项及联系方式

- (五十八)其他事项
- 1. 授权委托书
- 2. 与股东相关事项及联系方式

- (五十九)其他事项
- 1. 授权委托书
- 2. 与股东相关事项及联系方式

- (六十)其他事项
- 1. 授权委托书
- 2. 与股东相关事项及联系方式

- (六十一)其他事项
- 1. 授权委托书
- 2. 与股东相关事项及联系方式

- (六十二)其他事项
- 1. 授权委托书
- 2. 与股东相关事项及联系方式

- (六十三)其他事项
- 1. 授权委托书
- 2. 与股东相关事项及联系方式

- (六十四)其他事项
- 1. 授权委托书
- 2. 与股东相关事项及联系方式

- (六十五)其他事项
- 1. 授权委托书
- 2. 与股东相关事项及联系方式

- (六十六)其他事项
- 1. 授权委托书
- 2. 与股东相关事项及联系方式

- (六十七)其他事项
- 1. 授权委托书
- 2. 与股东相关事项及联系方式

- (六十八)其他事项
- 1. 授权委托书
- 2. 与股东相关事项及联系方式

- (六十九)其他事项
- 1. 授权委托书
- 2. 与股东相关事项及联系方式

- (七十)其他事项
- 1. 授权委托书
- 2. 与股东相关事项及联系方式

- (七十一)其他事项
- 1. 授权委托书
- 2. 与股东相关事项及联系方式

- (七十二)其他事项
- 1. 授权委托书
- 2. 与股东相关事项及联系方式

- (七十三)其他事项
- 1. 授权委托书
- 2. 与股东相关事项及联系方式

- (七十四)其他事项
- 1. 授权委托书
- 2. 与股东相关事项及联系方式

- (七十五)其他事项
- 1. 授权委托书
- 2. 与股东相关事项及联系方式

- (七十六)其他事项
- 1. 授权委托书
- 2. 与股东相关事项及联系方式

- (七十七)其他事项
- 1. 授权委托书
- 2. 与股东相关事项及联系方式

(二)募集资金使用和结余情况

截至2024年6月30日,公司募集资金实际使用情况为:

项目	序号	金额
募集资金净额		80,562.70
减:发行费用		24,534.00
募集资金净额		56,028.70

截至期末累计发生额	项目投入	金额
	B1	1,340.00
	B2	1,340.00
	B3	87.35
	C1	5,565.85

本期发生额	项目投入	金额
	C2	126.33
	D1-B1+C1	31,919.85
	D2-B2+C2	1,340.00
	D3-B3+C3	211.68
	E-A-D1-D2-D3	47,568.33
	F	7,206.53
	G+E-F	40,500.00
	H	5,000.00
	I	35,000.00

截至期末累计发生额	项目投入	金额
	B1	1,340.00
	B2	1,340.00
	B3	87.35
	C1	5,565.85

本期发生额	项目投入	金额
	C2	126.33
	D1-B1+C1	31,919.85
	D2-B2+C2	1,340.00
	D3-B3+C3	211.68
	E-A-D1-D2-D3	47,568.33
	F	7,206.53
	G+E-F	40,500.00
	H	5,000.00
	I	35,000.00

截至期末累计发生额	项目投入	金额
	B1	1,340.00
	B2	1,340.00
	B3	87.35
	C1	5,565.85

本期发生额	项目投入	金额
	C2	126.33
	D1-B1+C1	31,919.85
	D2-B2+C2	1,340.00
	D3-B3+C3	211.68
	E-A-D1-D2-D3	47,568.33
	F	7,206.53
	G+E-F	40,500.00
	H	5,000.00
	I	35,000.00

截至期末累计发生额	项目投入	金额
	B1	1,340.00
	B2	1,340.00
	B3	87.35
	C1	5,565.85

本期发生额	项目投入	金额
	C2	126.33
	D1-B1+C1	31,919.85
	D2-B2+C2	1,340.00
	D3-B3+C3	211.68
	E-A-D1-D2-D3	47,568.33
	F	7,206.53
	G+E-F	40,500.00
	H	5,000.00
	I	35,000.00

截至期末累计发生额	项目投入	金额
	B1	1,340.00
	B2	1,340.00
	B3	87.35
	C1	5,565.85

本期发生额	项目投入	金额
	C2	126.33
	D1-B1+C1	31,919.85
	D2-B2+C2	1,340.00
	D3-B3+C3	211.68
	E-A-D1-D2-D3	47,568.33
	F	7,206.53
	G+E-F	40,500.00
	H	5,000.00
	I	35,000.00

截至期末累计发生额	项目投入	金额
	B1	1,340.00
	B2	1,340.00
	B3	87.35
	C1	5,565.85

本期发生额	项目投入	金额
	C2	126.33
	D1-B1+C1	31,919.85
	D2-B2+C2	1,340.00
	D3-B3+C3	211.68
	E-A-D1-D2-D3	47,568.33
	F	7,206.53
	G+E-F	40,500.00
	H	5,000.00
	I	35,000.00

截至期末累计发生额	项目投入	金额
	B1	1,340.00
	B2	1,340.00
	B3	87.35
	C1	5,565.85

本期发生额	项目投入	金额
	C2	126.33
	D1-B1+C1	31,919.85
	D2-B2+C2	1,340.00
	D3-B3+C3	211.68
	E-A-D1-D2-D3	47,568.33
	F	7,206.53
	G+E-F	40,500.00
	H	5,000.00
	I	35,000.00

截至期末累计发生额	项目投入	金额
	B1	1,340.00
	B2	1,340.00
	B3	87.35
	C1	5,565.85

本期发生额	项目投入	金额
	C2	126.33
	D1-B1+C1	31,919.85
	D2-B2+C2	1,340.00
	D3-B3+C3	211.68
	E-A-D1-D2-D3	47,568.33
	F	7,206.53
	G+E-F	40,500.00
	H	5,000.00
	I	35,000.00

截至期末累计发生额	项目投入	金额
	B1	1,340.00
	B2	1,340.00
	B3	87.35
	C1	5,565.85

本期发生额	项目投入	金额
	C2	126.33
	D1-B1+C1	31,919.85
	D2-B2+C2	1,340.00
	D3-B3+C3	211.68
	E-A-D1-D2-D3	47,568.33
	F	7,206.53
	G+E-F	40,500.00
	H	5,000.00
	I	35,000.00

截至期末累计发生额	项目投入	金额
	B1	1,340.00
	B2	1,340.00
	B3	87.35
	C1	5,565.85

本期发生额	项目投入	金额
	C2	126.33
	D1-B1+C1	31,919.85
	D2-B2+C2	1,340.00
	D3-B3+C3	211.68
	E-A-D1-D2-D3	47,568.33
	F	7,206.53
	G+E-F	40,500.00
	H	5,000.00
	I	35,000.00

截至期末累计发生额	项目投入	金额
	B1	1,340.00
	B2	1,340.00
	B3	87.35
	C1	5,565.85

本期发生额	项目投入	金额
	C2	126.33
	D1-B1+C1	31,919.85
	D2-B2+C2	1,340.00
	D3-B3+C3	211.68
	E-A-D1-D2-D3	47,568.33
	F	7,206.53
	G+E-F	40,500.00
	H	5,000.00
	I	35,000.00

截至期末累计发生额	项目投入	金额
	B1	1,340.00
	B2	1,340.00
	B3	87.35
	C1	5,565.85