

# C01 信息披露

2025年11月7日 星期五 证券时报

## 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 关于2025年第五次临时股东会增加临时 提案暨股东会补充通知的公告

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。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月31日披露了《关于召开2025年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2025-089），公司将于2025年11月17日召开2025年第五次临时股东会。

2025年11月6日，公司董事会收到控股股东吕强先生提交的关于提请增加浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司2025年第五次临时股东会的提案，提案关于“变更经营范围及修订<公司章程>”的议案。为维护公司治理结构，公司于2025年第五次临时股东会审议。

根据公司《章程》和《股东大会议事规则》，单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以向股东大会提出临时提案。吕强先生单独持有公司股份176,327,689股，占公司总股本的37.82%，吕强先生具备股东会提案的主体资格，其提案内容符合法律法规和《公司章程》的有关规定，属于股东的职权范围，且提案内容亦符合规定。股东召集人同意将上述临时提案提交至公司2025年第五次临时股东会审议。

除增加上述提案外，公司披露了《关于召开2025年第五次临时股东会的通知》中列明的其他审议事项，召开时间、地点、股权登记日等事项未发生变更。现将公司2025年第五次临时股东会补充通知公告如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2025年第五次临时股东会

2. 股东大会召集人：董事会

3. 本次会议的召开符合《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。

4. 会议时间：

（1）现场会议时间：2025年11月17日 15:00

（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2025年11月17日 9:15-9:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月17日 9:15-15:00。

5. 会议的召开方式：现场表决方式与网络投票相结合。

6. 会议的股权登记日：2025年11月10日

7. 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；股权登记日日下午收市时在结算公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8. 会议地点：浙江省金华市哈尔斯1号印象展厅3楼

二、会议审议事项

1. 本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
100	总议案；除累积投票提案外的所有提案	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	✓
2.00	《关于制定、修订公司治理相关的议案》	累积投票提案	✓
2.01	《利润分配管理制度》	累积投票提案	✓
2.02	《关联交易管理制度》	累积投票提案	✓
2.03	《董监高工作制度》	累积投票提案	✓
2.04	《独立董事工作制度》	累积投票提案	✓
2.05	《关联交易管理制度》	累积投票提案	✓
2.06	《控股股东、实际控制人行为规范》	累积投票提案	✓
2.07	《对外投资管理制度》	累积投票提案	✓
2.08	《对外担保管理制度》	累积投票提案	✓
2.09	《募集资金管理制度》	累积投票提案	✓
2.10	《募集资金管理制度》	累积投票提案	✓
3.00	《关于聘任会计师事务所的议案》	累积投票提案	✓
4.00	《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》	累积投票提案	✓

（1）上述议案1、2.02、2.03、4.00为特别决议事项，须经代表三分之二以上表决权的股东表决通过后方能生效。

（2）本次股东会审议会议涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决单独统计，并及时公开披露。

3. 会议登记事项

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖公章的法人营业执照复印件、出席人身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件2）和本人身份证件。

（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东持本人身份证件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东委托书（格式见附件2）和本人身份证件。

（3）异地股东登记：异地股东可以采用电子邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记。股东请仔细阅读登记表项下附件，发送传真或电子邮件后电话确认。

（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

2. 登录时间

2025年11月11日上午9:30-11:30,下午13:30-16:00。

3. 登录地点

浙江省金华市钱江新城高德置地A3座26层

4. 会议联系方式

联系人：邵玲玲 电话：0571-8678641

传真：0571-86786233 电子邮箱：[HYPERLINK](mailto:HYPERLINK) "mailto:zqh@haers.com">zqh@haers.com

5. 会议费用

本次会议不收取会议费用。

6. 第八届董事会第十二次会议决议

7. 第八届监事会第十八次会议决议

8. 第八届董事会第十八次会议决议

9. 第八届监事会第十八次会议决议

10. 第八届董事会第十八次会议决议

11. 第八届监事会第十八次会议决议

12. 第八届董事会第十八次会议决议

13. 第八届监事会第十八次会议决议

14. 第八届董事会第十八次会议决议

15. 第八届监事会第十八次会议决议

16. 第八届董事会第十八次会议决议

17. 第八届监事会第十八次会议决议

18. 第八届董事会第十八次会议决议

19. 第八届监事会第十八次会议决议

20. 第八届董事会第十八次会议决议

21. 第八届监事会第十八次会议决议

22. 第八届董事会第十八次会议决议

23. 第八届监事会第十八次会议决议

24. 第八届董事会第十八次会议决议

25. 第八届监事会第十八次会议决议

26. 第八届董事会第十八次会议决议

27. 第八届监事会第十八次会议决议

28. 第八届董事会第十八次会议决议

29. 第八届监事会第十八次会议决议

30. 第八届董事会第十八次会议决议

31. 第八届监事会第十八次会议决议

32. 第八届董事会第十八次会议决议

33. 第八届监事会第十八次会议决议

34. 第八届董事会第十八次会议决议

35. 第八届监事会第十八次会议决议

36. 第八届董事会第十八次会议决议

37. 第八届监事会第十八次会议决议

38. 第八届董事会第十八次会议决议

39. 第八届监事会第十八次会议决议

40. 第八届董事会第十八次会议决议

41. 第八届监事会第十八次会议决议

42. 第八届董事会第十八次会议决议

43. 第八届监事会第十八次会议决议

44. 第八届董事会第十八次会议决议

45. 第八届监事会第十八次会议决议

46. 第八届董事会第十八次会议决议

47. 第八届监事会第十八次会议决议

48. 第八届董事会第十八次会议决议

49. 第八届监事会第十八次会议决议

50. 第八届董事会第十八次会议决议

51. 第八届监事会第十八次会议决议

52. 第八届董事会第十八次会议决议

53. 第八届监事会第十八次会议决议

54. 第八届董事会第十八次会议决议

55. 第八届监事会第十八次会议决议

56. 第八届董事会第十八次会议决议

57. 第八届监事会第十八次会议决议

58. 第八届董事会第十八次会议决议

59. 第八届监事会第十八次会议决议

60. 第八届董事会第十八次会议决议

61. 第八届监事会第十八次会议决议

62. 第八届董事会第十八次会议决议

63. 第八届监事会第十八次会议决议

64. 第八届董事会第十八次会议决议

65. 第八届监事会第十八次会议决议

66. 第八届董事会第十八次会议决议

67. 第八届监事会第十八次会议决议

68. 第八届董事会第十八次会议决议

69. 第八届监事会第十八次会议决议

70. 第八届董事会第十八次会议决议

71. 第八届监事会第十八次会议决议

72. 第八届董事会第十八次会议决议

73. 第八届监事会第十八次会议决议

74. 第八届董事会第十八次会议决议

75. 第八届监事会第十八次会议决议

76. 第八届董事会第十八次会议决议

77. 第八届监事会第十八次会议决议

78. 第八届董事会第十八次会议决议

79. 第八届监事会第十八次会议决议

80. 第八届董事会第十八次会议决议

81. 第八届监事会第十八次会议决议

82. 第八届董事会第十八次会议决议

83. 第八届监事会第十八次会议决议

84. 第八届董事会第十八次会议决议

85. 第八届监事会第十八次会议决议

86. 第八届董事会第十八次会议决议

87. 第八届监事会第十八次会议决议

88. 第八届董事会第十八次会议决议

89. 第八届监事会第十八次会议决议

90. 第八届董事会第十八次会议决议

91. 第八届监事会第十八次会议决议

92. 第八届董事会第十八次会议决议

93. 第八届监事会第十八次会议决议

94. 第八届董事会第十八次会议决议

95. 第八届监事会第十八次会议决议

96. 第八届董事会第十八次会议决议

97. 第八届监事会第十八次会议决议

98. 第八届董事会第十八次会议决议

99. 第八届监事会第十八次会议决议

100. 第八届董事会第十八次会议决议

101. 第八届监事会第十八次会议决议

102. 第八届董事会第十八次会议决议

103. 第八届监事会第十八次会议决议

104. 第八届董事会第十八次会议决议

105. 第八届监事会第十八次会议决议