

证券代码:603882 证券简称:海阳科技 公告编号:2025-028
海阳科技股份有限公司关于召开
2025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内容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。

重要内容提示:

股东大会召开日期:2025年12月19日

本次股东大会采用的表决投票方式:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(一)现场投票和网络投票的表决意见相同的,以现场投票为准。

2025年第三次临时股东大会

(二)投票方式:本公司股东所持的表决权方式是现场投票和网络投票相结合的方式

投票日期:2025年12月19日 14:00分

召开地点:江苏省泰州市海阳路122号海阳科技股份有限公司东一楼大会议室

(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

投票日期:2025年12月19日 至 2025年12月19日

至 2025年12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:9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务股东的投票程序:

涉及融资融券、转融通、约定购回业务股东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》等有关规定执行。

(七)涉及沪港通股票投票权:

不适用

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	
		A股股东	B股股东
1	非累积投票议案	√	
2.00	《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√	
2.01	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√	
2.02	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√	
2.03	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√	
2.04	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√	
2.05	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√	
2.06	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√	
2.07	《关于修订<累积投票实施细则>的议案》	√	
2.08	《关于修订<募集资金管理细则>的议案》	√	
3	各议案已按披露时间披露媒体		
4	上述议案已在公司2025年12月3日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过,具体内容已于2025年12月4日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)及公司指定报刊上披露。		
5	4.涉及特别决议议案的,议案名称为“关于修订<公司章程>的议案”;		
6	4.涉及特别决议议案的,议案名称为“关于修订<公司章程>的议案”;		
7	4.涉及特别决议议案的,议案名称为“关于修订<公司章程>的议案”;		
8	4.涉及特别决议议案的,议案名称为“关于修订<公司章程>的议案”;		
9	4.涉及特别决议议案的,议案名称为“关于修订<公司章程>的议案”;		
10	4.涉及特别决议议案的,议案名称为“关于修订<公司章程>的议案”;		
11	4.涉及特别决议议案的,议案名称为“关于修订<公司章程>的议案”;		
12	4.涉及特别决议议案的,议案名称为“关于修订<公司章程>的议案”;		
13	4.涉及特别决议议案的,议案名称为“关于修订<公司章程>的议案”;		
14	4.涉及特别决议议案的,议案名称为“关于修订<公司章程>的议案”;		
15	4.涉及特别决议议案的,议案名称为“关于修订<公司章程>的议案”;		
16	4.涉及特别决议议案的,议案名称为“关于修订<公司章程>的议案”;		
17	4.涉及特别决议议案的,议案名称为“关于修订<公司章程>的议案”;		
18	4.涉及特别决议议案的,议案名称为“关于修订<公司章程>的议案”;		
19	4.涉及特别决议议案的,议案名称为“关于修订<公司章程>的议案”;		
20	4.涉及特别决议议案的,议案名称为“关于修订<公司章程>的议案”;		
21	4.涉及特别决议议案的,议案名称为“关于修订<公司章程>的议案”;		
22	4.涉及特别决议议案的,议案名称为“关于修订<公司章程>的议案”;		
23	4.涉及特别决议议案的,议案名称为“关于修订<公司章程>的议案”;		
24	4.涉及特别决议议案的,议案名称为“关于修订<公司章程>的议案”;		
25	4.涉及特别决议议案的,议案名称为“关于修订<公司章程>的议案”;		

1. 各议案已按披露时间披露媒体

2. 上述议案已在公司2025年12月3日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过,具体内容已于2025年12月4日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)及公司指定报刊上披露。

3. 4.涉及特别决议议案的,议案名称为“关于修订<公司章程>的议案”;

4. 涉及特别决议议案的,议案名称为“关于修订<公司章程>的议案”;

5. 涉及特别决议议案的,议案名称为“关于修订<公司章程>的议案”;

6. 涉及特别决议议案的,议案名称为“关于修订<公司章程>的议案”;

7. 涉及特别决议议案的,议案名称为“关于修订<公司章程>的议案”;

8. 涉及特别决议议案的,议案名称为“关于修订<公司章程>的议案”;

9. 涉及特别决议议案的,议案名称为“关于修订<公司章程>的议案”;

10. 涉及特别决议议案的,议案名称为“关于修订<公司章程>的议案”;

11. 涉及特别决议议案的,议案名称为“关于修订<公司章程>的议案”;

12. 涉及特别决议议案的,议案名称为“关于修订<公司章程>的议案”;

13. 涉及特别决议议案的,议案名称为“关于修订<公司章程>的议案”;

14. 涉及特别决议议案的,议案名称为“关于修订<公司章程>的议案”;

15. 涉及特别决议议案的,议案名称为“关于修订<公司章程>的议案”;

16. 涉及特别决议议案的,议案名称为“关于修订<公司章程>的议案”;

17. 涉及特别决议议案的,议案名称为“关于修订<公司章程>的议案”;

18. 涉及特别决议议案的,议案名称为“关于修订<公司章程>的议案”;

19. 涉及特别决议议案的,议案名称为“关于修订<公司章程>的议案”;

20. 涉及特别决议议案的,议案名称为“关于修订<公司章程>的议案”;

21. 涉及特别决议议案的,议案名称为“关于修订<公司章程>的议案”;

22. 涉及特别决议议案的,议案名称为“关于修订<公司章程>的议案”;

23. 涉及特别决议议案的,议案名称为“关于修订<公司章程>的议案”;

24. 涉及特别决议议案的,议案名称为“关于修订<公司章程>的议案”;

25. 涉及特别决议议案的,议案名称为“关于修订<公司章程>的议案”;

1. 各议案已按披露时间披露媒体

2. 上述议案已在公司2025年12月3日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过,具体内容已于2025年12月4日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)及公司指定报刊上披露。

3. 4.涉及特别决议议案的,议案名称为“关于修订<公司章程>的议案”;

4. 涉及特别决议议案的,议案名称为“关于修订<公司章程>的议案”;

5. 涉及特别决议议案的,议案名称为“关于修订<公司章程>的议案”;

6. 涉及特别决议议案的,议案名称为“关于修订<公司章程>的议案”;

7. 涉及特别决议议案的,议案名称为“关于修订<公司章程>的议案”;

8. 涉及特别决议议案的,议案名称为“关于修订<公司章程>的议案”;

9. 涉及特别决议议案的,议案名称为“关于修订<公司章程>的议案”;

10. 涉及特别决议议案的,议案名称为“关于修订<公司章程>的议案”;

11. 涉及特别决议议案的,议案名称为“关于修订<公司章程>的议案”;

12. 涉及特别决议议案的,议案名称为“关于修订<公司章程>的议案”;

13. 涉及特别决议议案的,议案名称为“关于修订<公司章程>的议案”;

14. 涉及特别决议议案的,议案名称为“关于修订<公司章程>的议案”;

15. 涉及特别决议议案的,议案名称为“关于修订<公司章程>的议案”;

16. 涉及特别决议议案的,议案名称为“关于修订<公司章程>的议案”;

17. 涉及特别决议议案的,议案名称为“关于修订<公司章程>的议案”;

18. 涉及特别决议议案的,议案名称为“关于修订<公司章程>的议案”;

19. 涉及特别决议议案的,议案名称为“关于修订<公司章程>的议案”;

20. 涉及特别决议议案的,议案名称为“关于修订<公司章程>的议案”;

21. 涉及特别决议议案的,议案名称为“关于修订<公司章程>的议案”;

22. 涉及特别决议议案的,议案名称为“关于修订<公司章程>的议案”;

23. 涉及特别决议议案的,议案名称为“关于修订<公司章程>的议案”;

24. 涉及特别决议议案的,议案名称为“关于修订<公司章程>的议案”;

25. 涉及特别决议议案的,议案名称为“关于修订<公司章程>的议案”;

1. 各议案已按披露时间披露媒体

2. 上述议案已在公司2025年12月3日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过,具体内容已于2025年12月4日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)及公司指定报刊上披露。

3. 4.涉及特别决议议案的,议案名称为“关于修订<公司章程>的议案”;

4. 涉及特别决议议案的,议案名称为“关于修订<公司章程>的议案”;

5. 涉及特别决议议案的,议案名称为“关于修订<公司章程>的议案”;

6. 涉及特别决议议案的,议案名称为“关于修订<公司章程>的议案”;

7. 涉及特别决议议案的,议案名称为“关于修订<公司章程>的议案”;

8. 涉及特别决议议案的,议案名称为“关于修订<公司章程>的议案”;

9. 涉及特别决议议案的,议案名称为“关于修订<公司章程>的议案”;

10. 涉及特别决议议案的,议案名称为“关于修订<公司章程>的议案”;

11. 涉及特别决议议案的,议案名称为“关于修订<公司章程>的议案”;

12. 涉及特别决议议案的,议案名称为“关于修订<公司章程>的议案”;

13. 涉及特别决议议案的,议案名称为“关于修订<公司章程>的议案”;

14. 涉及特别决议议案的,议案名称为“关于修订<公司章程>的议案”;

15. 涉及特别决议议案的,议案名称为“关于修订<公司章程>的议案”;

16. 涉及特别决议议案的,议案名称为“关于修订<公司章程>的议案”;

17. 涉及特别决议议案的,议案名称为“关于修订<公司章程>的议案”;

18. 涉及特别决议议案的,议案名称为“关于修订<公司章程>的议案”;

19. 涉及特别决议议案的,议案名称为“关于修订<公司章程>的议案”;

20. 涉及特别决议议案的,议案名称为“关于修订<公司章程>的议案”;

21. 涉及特别决议议案的,议案名称为“关于修订<公司章程>的议案”;

22. 涉及特别决议议案的,议案名称为“关于修订<公司章程>的议案”;

23. 涉及特别决议议案的,议案名称为“关于修订<公司章程>的议案”;

24. 涉及特别决议议案的,议案名称为“关于修订<公司章程>的议案”;

25. 涉及特别决议议案的,议案名称为“关于修订<公司章程>的议案”;

1. 各议案已按披露时间披露媒体

2. 上述议案已在公司2025年12月3日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过,具体内容已于2025年12月4日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)及公司指定报刊上披露。

3. 4.涉及特别决议议案的,议案名称为“关于修订<公司章程>的议案”;