

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。

● 股东大会召开日期: 2025年12月19日

● 本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

● 召开会议的地点和日期

(一) 股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

(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是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期: 2025年12月19日 14:00 点

召开地点: 江苏省泰州市海陵区海阳路122号海阳科技股份有限公司东四楼大会议室

(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

网络投票起止时间: 自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, 即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) 涉及关联交易事项的回避

不得回避

二、会议登记事项

本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 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

2 关于修订《股东大会议事规则》的议案

3 关于修订《董事会议事规则》的议案

4 关于修订《关联交易管理制度》的议案

5 关于修订《对外担保管理制度》的议案

6 关于修订《对外投资管理制度》的议案

7 关于修订《募集资金管理制度》的议案

8 关于修订《薪酬管理制度》的议案

9 关于修订《内部控制制度》的议案

10 关于修订《信息披露管理制度》的议案

11 关于修订《投资者关系管理制度》的议案

12 关于修订《内部审计制度》的议案

13 关于修订《环境、社会及治理报告》的议案

14 关于修订《社会责任报告》的议案

15 关于修订《可持续发展报告》的议案

16 关于修订《ESG报告》的议案

17 关于修订《ESG报告》的议案

18 关于修订《ESG报告》的议案

19 关于修订《ESG报告》的议案

20 关于修订《ESG报告》的议案

21 关于修订《ESG报告》的议案

22 关于修订《ESG报告》的议案

23 关于修订《ESG报告》的议案

24 关于修订《ESG报告》的议案

25 关于修订《ESG报告》的议案

26 关于修订《ESG报告》的议案

27 关于修订《ESG报告》的议案

28 关于修订《ESG报告》的议案

29 关于修订《ESG报告》的议案

30 关于修订《ESG报告》的议案

31 关于修订《ESG报告》的议案

32 关于修订《ESG报告》的议案

33 关于修订《ESG报告》的议案

34 关于修订《ESG报告》的议案

35 关于修订《ESG报告》的议案

36 关于修订《ESG报告》的议案

37 关于修订《ESG报告》的议案

38 关于修订《ESG报告》的议案

39 关于修订《ESG报告》的议案

40 关于修订《ESG报告》的议案

41 关于修订《ESG报告》的议案

42 关于修订《ESG报告》的议案

43 关于修订《ESG报告》的议案

44 关于修订《ESG报告》的议案

45 关于修订《ESG报告》的议案

46 关于修订《ESG报告》的议案

47 关于修订《ESG报告》的议案

48 关于修订《ESG报告》的议案

49 关于修订《ESG报告》的议案

50 关于修订《ESG报告》的议案

51 关于修订《ESG报告》的议案

52 关于修订《ESG报告》的议案

53 关于修订《ESG报告》的议案

54 关于修订《ESG报告》的议案

55 关于修订《ESG报告》的议案

56 关于修订《ESG报告》的议案

57 关于修订《ESG报告》的议案

58 关于修订《ESG报告》的议案

59 关于修订《ESG报告》的议案

60 关于修订《ESG报告》的议案

61 关于修订《ESG报告》的议案

62 关于修订《ESG报告》的议案

63 关于修订《ESG报告》的议案

64 关于修订《ESG报告》的议案

65 关于修订《ESG报告》的议案

66 关于修订《ESG报告》的议案

67 关于修订《ESG报告》的议案

68 关于修订《ESG报告》的议案

69 关于修订《ESG报告》的议案

70 关于修订《ESG报告》的议案

71 关于修订《ESG报告》的议案

72 关于修订《ESG报告》的议案

73 关于修订《ESG报告》的议案

74 关于修订《ESG报告》的议案

75 关于修订《ESG报告》的议案

76 关于修订《ESG报告》的议案

77 关于修订《ESG报告》的议案

78 关于修订《ESG报告》的议案

79 关于修订《ESG报告》的议案

80 关于修订《ESG报告》的议案

81 关于修订《ESG报告》的议案

82 关于修订《ESG报告》的议案

83 关于修订《ESG报告》的议案

84 关于修订《ESG报告》的议案

85 关于修订《ESG报告》的议案

86 关于修订《ESG报告》的议案

87 关于修订《ESG报告》的议案

88 关于修订《ESG报告》的议案

89 关于修订《ESG报告》的议案

90 关于修订《ESG报告》的议案

91 关于修订《ESG报告》的议案

92 关于修订《ESG报告》的议案

93 关于修订《ESG报告》的议案

94 关于修订《ESG报告》的议案

95 关于修订《ESG报告》的议案

96 关于修订《ESG报告》的议案

97 关于修订《ESG报告》的议案

98 关于修订《ESG报告》的议案

99 关于修订《ESG报告》的议案

100 关于修订《ESG报告》的议案

101 关于修订《ESG报告》的议案

102 关于修订《ESG报告》的议案

103 关于修订《ESG报告》的议案

104 关于修订《ESG报告》的议案

105 关于修订《ESG报告》的议案

106 关于修订《ESG报告》的议案

107 关于修订《ESG报告》的议案

108 关于修订《ESG报告》的议案

109 关于修订《ESG报告》的议案

110 关于修订《ESG报告》的议案

111 关于修订《ESG报告》的议案

112 关于修订《ESG报告》的议案

113 关于修订《ESG报告》的议案

114 关于修订《ESG报告》的议案

115 关于修订《ESG报告》的议案

116 关于修订《ESG报告》的议案

117 关于修订《ESG报告》的议案

118 关于修订《ESG报告》的议案

119 关于修订《ESG报告》的议案

120 关于修订《ESG报告》的议案

121 关于修订《ESG报告》的议案

122 关于修订《ESG报告》的议案

123 关于修订《ESG报告》的议案

124 关于修订《ESG报告》的议案

125 关于修订《ESG报告》的议案

126 关于修订《ESG报告》的议案

127 关于修订《ESG报告》的议案

128 关于修订《ESG报告》的议案

129 关于修订《ESG报告》的议案

130 关于修订《ESG报告》的议案

131 关于修订《ESG报告》的议案

132 关于修订《ESG报告》的议案

133 关于修订《ESG报告》的议案

134 关于修订《ESG报告》的议案

135 关于修订《ESG报告》的议案

136 关于修订《ESG报告》的议案

137 关于修订《ESG报告》的议案

138 关于修订《ESG报告》的议案

139 关于修订《ESG报告》的议案

140 关于修订《ESG报告》的议案

141 关于修订《ESG报告》的议案

142 关于修订《ESG报告》的议案

143 关于修订《ESG报告》的议案

144 关于修订《ESG报告》的议案

145 关于修订《ESG报告》的议案

146 关于修订《ESG报告》的议案

147 关于修订《ESG报告》的议案

148 关于修订《ESG报告》的议案

149 关于修订《ESG报告》的议案

150 关于修订《ESG报告》的议案

151 关于修订《ESG报告》的议案

152 关于修订《ESG报告》的议案

153 关于修订《ESG报告》的议案

154 关于修订《ESG报告》的议案

155 关于修订《ESG报告》的议案

156 关于修订《ESG报告》的议案

157 关于修订《ESG报告》的议案

158 关于修订《ESG报告》的议案

159 关于修订《ESG报告》的议案

160 关于修订《ESG报告》的议案

161 关于修订《ESG报告》的议案

162 关于修订《ESG报告》的议案

163 关于修订《ESG报告》的议案

164 关于修订《ESG报告》的议案

165 关于修订《ESG报告》的议案

166 关于修订《ESG报告》的议案

167 关于修订《ESG报告》的议案

168 关于修订《ESG报告》的议案

169 关于修订《ESG报告》的议案

170 关于修订《ESG报告》的议案

171 关于修订《ESG报告》的议案

172 关于修订《ESG报告》的议案

173 关于修订《ESG报告》的议案

174 关于修订《ESG报告》的议案

175 关于修订《ESG报告》的议案

176 关于修订《ESG报告》的议案

177 关于修订《ESG报告》的议案

178 关于修订《ESG报告》的议案

179 关于修订《ESG报告》的议案

180 关于修订《ESG报告》的议案

181 关于修订《ESG报告》的议案

182 关于修订《ESG报告》的议案

183 关于修订《ESG报告》的议案

184 关于修订《ESG报告》的议案

185 关于修订《ESG报告》的议案

186 关于修订《ESG报告》的议案

187 关于修订《ESG报告》的议案

188 关于修订《ESG报告》的议案

189 关于修订《ESG报告》的议案

190 关于修订《ESG报告》的议案

191 关于修订《ESG报告》的议案

192 关于修订《ESG报告》的议案

193 关于修订《ESG报告》的议案

194 关于修订《ESG报告》的议案

195 关于修订《ESG报告》的议案

196 关于修订《ESG报告》的议案

197 关于修订《ESG报告》的议案

198 关于修订《ESG报告》的议案

199 关于修订《ESG报告》的议案

200 关于修订《ESG报告》的议案

201 关于修订《ESG报告》的议案

202 关于修订《ESG报告》的议案

203 关于修订《ESG报告》的议案

204 关于修订《ESG报告》的议案

205 关于修订《ESG报告》的议案

206 关于修订《ESG报告》的议案

207 关于修订《ESG报告》的议案

208 关于修订《ESG报告》的议案

209 关于修订《ESG报告》的议案

210 关于修订《ESG报告》的议案

211 关于修订《ESG报告》的议案

212 关于修订《ESG报告》的议案

213 关于修订《ESG报告》的议案

214 关于修订《ESG报告》的议案

215 关于修订《ESG报告》的议案

216 关于修订《ESG报告》的议案

217 关于修订《ESG报告》的议案

218 关于修订《ESG报告》的议案

219 关于修订《ESG报告》的议案

220 关于修订《ESG报告》的议案

221 关于修订《ESG报告》的议案

222 关于修订《ESG报告》的议案

223 关于修订《ESG报告》的议案

224 关于修订《ESG报告》的议案

225 关于修订《ESG报告》的议案

226 关于修订《ESG报告》的议案

227 关于修订《ESG报告》的议案

228 关于修订《ESG报告》的议案

229 关于修订《ESG报告》的议案

230 关于修订《ESG报告》的议案

231 关于修订《ESG报告》的议案

232 关于修订《ESG报告》的议案

233 关于修订《ESG报告》的议案

234 关于修订《ESG报告》的议案

235 关于修订《ESG报告》的议案

236 关于修订《ESG报告》的议案

237 关于修订《ESG报告》的议案

238 关于修订《ESG报告》的议案

239 关于修订《ESG报告》的议案

240 关于修订《ESG报告》的议案

241 关于修订《ESG报告》的议案

242 关于修订《ESG报告》的议案

243 关于修订《ESG报告》的议案

244 关于修订《ESG报告》的议案

245 关于修订《ESG报告》的议案

246 关于修订《ESG报告》的议案

247 关于修订《ESG报告》的议案

248 关于修订《ESG报告》的议案

249 关于修订《ESG报告》的议案

250 关于修订《ESG报告》的议案

251 关于修订《ESG报告》的议案

252 关于修订《ESG报告》的议案

253 关于修订《ESG报告》的议案

254 关于修订《ESG报告》的议案