

证券代码:002615 证券简称:哈尔斯 公告编号:2026-008

## 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的 通知

本公司及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。

1. 召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2026年第一次临时股东会

2. 股东大会召集人:董事会

3. 本次会议的召集、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:2026年3月11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2026年3月31日 9:15-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年3月31日 9:15至15:00的任意时间。

5. 会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6. 会议的股权登记日:2026年3月23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;于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。法定代表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:浙江省宁波市海曙区哈尔斯路1号印象展厅3楼

二、会议事项

1. 本股东大会案编表

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以投  
票 否

100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 ✓

投票说明:如需投票提案,请在此处打勾

1.00 《关于〈公司2026年度限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》 非累积投票提案 ✓

2.00 《关于〈公司2026年度限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》 非累积投票提案 ✓

3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》 非累积投票提案 ✓

4.00 《关于〈公司2026年员工持股计划(草案)及其摘要的议案〉》 非累积投票提案 ✓

5.00 《关于〈公司2026年员工持股计划管理办法〉的议案》 非累积投票提案 ✓

6.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2026年员工持股计划有关事宜的议案》 非累积投票提案 ✓

7.00 《关于延长定向发行股票股东大会决议和相关授权有效期的议案》 非累积投票提案 ✓

8.00 《章程(高级管理人员薪酬管理制度)》 非累积投票提案 ✓

(1) 上述议案参见《议案2、议案3、议案7》为特别决议事项,须代表三分之二以上表决权的股东表决通过。

(2) 本次股东大会第1-6项议案涉及关联股东回避表决,作为公司2026年限制性股票激励计划或2026年员工持股计划对标的股东或与股东存在关联关系的股东回避表决。

(3) 本次股东大会审议涉及中小投资者的重大事项,公司将对中小投资者(指以下股东之外的其他股东)、公司董事、高级管理人员、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计票,并及时公开披露。

三、会议登记等事项

1. 登记方式:

(1) 法人股东登记:符合条件的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,代理人还须提供股东授权委托书(格式见附件2)和本人身份证件;

(3) 异地股东登记:异地股东可以电子邮件、信函或传真方式登记,不能接受电话登记。股东请仔细填写参会登记表(格式见附件3),请传真或电子邮件后电话确认。

2. 登记时间:2026年3月4日上午 9:30-11:30,下午 13:30-16:00。

3. 登记地点:浙江省宁波市海曙区高德里德A座 26 层

4. 会议联系方式:

联系人:邵立波

联系电话:0571-86978641

传真:0571-86978623

电子邮件:zq@halers.com

5. 会议费用:

本次会议期间食宿费自理,出席会议人员食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,公司将股东投票服务网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参与投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1. 第五届董事会第二十二次会议决议;

2. 第五届董事会第二十次会议决议。

附件:

1. 参与网络投票的具体操作流程;

2. 授权委托书;

3. 参会登记表。

特此公告。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会

2026年2月12日

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会

2026年2月12日

附件1:

网络投票的实施办法

1. 投票代码:投票简称:投票代码为“362615”,投票简称为“哈尔投票”。

2. 网络投票的程序

3. 投票表决意见

本次股东大会非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4. 对同一审议事项有两项或两项以上指示的,委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有多项或多项以上指示的,按弃权处理。

委托投票人签名(盖章):

委托投票人身份证号码:

委托投票股份数:

委托人签名:

受托人身份证件号码:

委托投票日期:

年 月 日

有效期限:本授权委托有效期自签发之日起至本次股东大会结束为止。

注:当出现冲突时,授权委托书以最后一次签署为准。

附件2:

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

2026年第一次临时股东会参会登记表

提案编码 提案名称 表决意见

该列打勾的栏目可以投  
票 同意 反对 弃权

100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 ✓

投票说明:如需投票提案,请在此处打勾

1.00 《关于〈公司2026年度限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》 ✓

2.00 《关于〈公司2026年度限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》 ✓

3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》 ✓

4.00 《关于〈公司2026年员工持股计划(草案)及其摘要的议案〉》 ✓

5.00 《关于〈公司2026年员工持股计划管理办法〉的议案》 ✓

6.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2026年员工持股计划有关事项的议案》 ✓

7.00 《关于延长定向发行股票股东大会决议和相关授权有效期的议案》 ✓

8.00 《章程(高级管理人员薪酬管理制度)》 ✓

注:对于非累积投票提案,委托人在表决意见的相应栏中用“√”的方式明确表示意见;如委托人未对投票进行明确指示,则视为委托人授权委托人根据自身的意愿投票。

对同一审议事项不得有两项或两项以上指示的,如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有多项或多项以上指示的,按弃权处理。

委托投票人签名(盖章):

委托投票人身份证号码:

委托投票股份数:

委托人签名:

受托人身份证件号码:

委托投票日期:

年 月 日

有效期限:本授权委托有效期自签发之日起至本次股东大会结束为止。

注:当出现冲突时,授权委托书以最后一次签署为准。

附件3:

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

2026年第一次临时股东会参会登记表

提案编码 提案名称 表决意见

该列打勾的栏目可以投  
票 同意 反对 弃权

100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 ✓

投票说明:如需投票提案,请在此处打勾

1.00 《关于〈公司2026年度限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》 ✓

2.00 《关于〈公司2026年度限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》 ✓

3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》 ✓

4.00 《关于〈公司2026年员工持股计划(草案)及其摘要的议案〉》 ✓

5.00 《关于〈公司2026年员工持股计划管理办法〉的议案》 ✓

6.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2026年员工持股计划有关事项的议案》 ✓

7.00 《关于延长定向发行股票股东大会决议和相关授权有效期的议案》 ✓

8.00 《章程(高级管理人员薪酬管理制度)》 ✓

注:对于非累积投票提案,委托人在表决意见的相应栏中用“√”的方式明确表示意见;如委托人未对投票进行明确指示,则视为委托人授权委托人根据自身的意愿投票。

对同一审议事项不得有两项或两项以上指示的,如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有多项或多项以上指示的,按弃权处理。

委托投票人签名(盖章):

委托投票人身份证号码:

委托投票股份数:

委托人签名:

受托人身份证件号码:

委托投票日期:

年 月 日

有效期限:本授权委托有效期自签发之日起至本次股东大会结束为止。

注:当出现冲突时,授权委托书以最后一次签署为准。

附件4:

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

2026年第一次临时股东会参会登记表

提案编码 提案名称 表决意见

该列打勾的栏目可以投  
票 同意 反对 弃权

100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 ✓

投票说明:如需投票提案,请在此处打勾

1.00 《关于〈公司2026年度限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》 ✓

2.00 《关于〈公司2026年度限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》 ✓

3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》 ✓

4.00 《关于〈公司2026年员工持股计划(草案)及其摘要的议案〉》 ✓

5.00 《关于〈公司2026年员工持股计划管理办法〉的议案》 ✓

6.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2026年员工持股计划有关事项的议案》 ✓

7.00 《关于延长定向发行股票股东大会决议和相关授权有效期的议案》 ✓

8.00 《章程(高级管理人员薪酬管理制度)》 ✓

注:对于非累积投票提案,委托人在表决意见的相应栏中用“√”的方式明确表示意见;如委托人未对投票进行明确指示,则视为委托人授权委托人根据自身的意愿投票。

对同一审议事项不得有两项或两项以上指示的,如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有多项或多项以上指示的,按弃权处理。

委托投票人签名(盖章):

委托投票人身份证号码:

委托投票股份数:

委托人签名:

受托人身份证件号码:

委托投票日期:

年 月 日

有效期限:本授权委托有效期自签发之日起至本次股东大会结束为止。

注:当出现冲突时,授权委托书以最后一次签署为准。

附件5:

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

2026年第一次临时股东会参会登记表

提案编码 提案名称 表决意见

该列打勾的栏目可以投  
票 同意 反对 弃权

100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 ✓

投票说明:如需投票提案,请在此处打勾

1.00 《关于〈公司2026年度限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》 ✓

2.00 《关于〈公司2026年度限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》 ✓

3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关