

证券代码:688120 证券简称:华海清科 公告编号:2026-009
华海清科股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的
通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

● 股东大会召开日期:2026年3月4日

● 本次会议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) 股东大会类型和届次

2026年第二次临时股东会

(二) 投票方式:本次会议所适用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(三) 现场会议召开的日期、时间及地点

召开日期时间:2026年3月4日 14:30分

召开地点:天津市津南区咸水沽镇兴达11号2号楼2102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2026年3月4日起至2026年3月4日 14:30分

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会召开当日起至15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日起的15:00-15:00。

(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、约定购回业务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》等有关规定执行。

(七) 分别征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次会议审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

1.00 关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案 应选独立董事(3人)

1.01 选举独立董事为公司第一届董事会独立董事 勇

1.02 选举独立董事为公司第一届董事会独立董事 勇

1.03 选举独立董事为公司第一届董事会独立董事 勇

1.04 会议议案已披露的日期和披露载体

上述议案已于2026年3月4日经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过,具体内容详见公告。

2.00 会议议案未披露的相应回复公告及文件

3.00 对外投资项目的议案表的议案,不涉及

4.00 及时报告的关联交易的议案,不涉及

5.00 涉及先兆股的与表决的议案,不涉及

6.00 董事会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台通过交易系统投票进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过投票助手系统超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人的,其对多项议案投票的零投票视为无效投票。

(三) 同一表决权对多项议案进行投票的,根据股东所投议案对应的投票结果显示表决结果。

(四) 对同一议案投票有多项表决意见的,股东可以按自己的意愿进行投票,既可以投票给某一个或多个议案,也可以投票给所有议案。

(五) 对同一议案投票有多项表决意见的,股东可以按自己的意愿进行投票,既可以投票给某一个或多个议案,也可以投票给所有议案。

(六) 对同一议案投票有多项表决意见的,股东可以按自己的意愿进行投票,既可以投票给某一个或多个议案,也可以投票给所有议案。

(七) 对同一议案投票有多项表决意见的,股东可以按自己的意愿进行投票,既可以投票给某一个或多个议案,也可以投票给所有议案。

(八) 对同一议案投票有多项表决意见的,股东可以按自己的意愿进行投票,既可以投票给某一个或多个议案,也可以投票给所有议案。

(九) 对同一议案投票有多项表决意见的,股东可以按自己的意愿进行投票,既可以投票给某一个或多个议案,也可以投票给所有议案。

(十) 对同一议案投票有多项表决意见的,股东可以按自己的意愿进行投票,既可以投票给某一个或多个议案,也可以投票给所有议案。

(十一) 对同一议案投票有多项表决意见的,股东可以按自己的意愿进行投票,既可以投票给某一个或多个议案,也可以投票给所有议案。

(十二) 对同一议案投票有多项表决意见的,股东可以按自己的意愿进行投票,既可以投票给某一个或多个议案,也可以投票给所有议案。

(十三) 对同一议案投票有多项表决意见的,股东可以按自己的意愿进行投票,既可以投票给某一个或多个议案,也可以投票给所有议案。

(十四) 对同一议案投票有多项表决意见的,股东可以按自己的意愿进行投票,既可以投票给某一个或多个议案,也可以投票给所有议案。

(十五) 对同一议案投票有多项表决意见的,股东可以按自己的意愿进行投票,既可以投票给某一个或多个议案,也可以投票给所有议案。

(十六) 对同一议案投票有多项表决意见的,股东可以按自己的意愿进行投票,既可以投票给某一个或多个议案,也可以投票给所有议案。

(十七) 对同一议案投票有多项表决意见的,股东可以按自己的意愿进行投票,既可以投票给某一个或多个议案,也可以投票给所有议案。

(十八) 对同一议案投票有多项表决意见的,股东可以按自己的意愿进行投票,既可以投票给某一个或多个议案,也可以投票给所有议案。

(十九) 对同一议案投票有多项表决意见的,股东可以按自己的意愿进行投票,既可以投票给某一个或多个议案,也可以投票给所有议案。

(二十) 对同一议案投票有多项表决意见的,股东可以按自己的意愿进行投票,既可以投票给某一个或多个议案,也可以投票给所有议案。

(二十一) 对同一议案投票有多项表决意见的,股东可以按自己的意愿进行投票,既可以投票给某一个或多个议案,也可以投票给所有议案。

(二十二) 对同一议案投票有多项表决意见的,股东可以按自己的意愿进行投票,既可以投票给某一个或多个议案,也可以投票给所有议案。

(二十三) 对同一议案投票有多项表决意见的,股东可以按自己的意愿进行投票,既可以投票给某一个或多个议案,也可以投票给所有议案。

(二十四) 对同一议案投票有多项表决意见的,股东可以按自己的意愿进行投票,既可以投票给某一个或多个议案,也可以投票给所有议案。

(二十五) 对同一议案投票有多项表决意见的,股东可以按自己的意愿进行投票,既可以投票给某一个或多个议案,也可以投票给所有议案。

(二十六) 对同一议案投票有多项表决意见的,股东可以按自己的意愿进行投票,既可以投票给某一个或多个议案,也可以投票给所有议案。

(二十七) 对同一议案投票有多项表决意见的,股东可以按自己的意愿进行投票,既可以投票给某一个或多个议案,也可以投票给所有议案。

(二十八) 对同一议案投票有多项表决意见的,股东可以按自己的意愿进行投票,既可以投票给某一个或多个议案,也可以投票给所有议案。

(二十九) 对同一议案投票有多项表决意见的,股东可以按自己的意愿进行投票,既可以投票给某一个或多个议案,也可以投票给所有议案。

(三十) 对同一议案投票有多项表决意见的,股东可以按自己的意愿进行投票,既可以投票给某一个或多个议案,也可以投票给所有议案。

(三十一) 对同一议案投票有多项表决意见的,股东可以按自己的意愿进行投票,既可以投票给某一个或多个议案,也可以投票给所有议案。

(三十二) 对同一议案投票有多项表决意见的,股东可以按自己的意愿进行投票,既可以投票给某一个或多个议案,也可以投票给所有议案。

(三十三) 对同一议案投票有多项表决意见的,股东可以按自己的意愿进行投票,既可以投票给某一个或多个议案,也可以投票给所有议案。

(三十四) 对同一议案投票有多项表决意见的,股东可以按自己的意愿进行投票,既可以投票给某一个或多个议案,也可以投票给所有议案。

(三十五) 对同一议案投票有多项表决意见的,股东可以按自己的意愿进行投票,既可以投票给某一个或多个议案,也可以投票给所有议案。

(三十六) 对同一议案投票有多项表决意见的,股东可以按自己的意愿进行投票,既可以投票给某一个或多个议案,也可以投票给所有议案。

(三十七) 对同一议案投票有多项表决意见的,股东可以按自己的意愿进行投票,既可以投票给某一个或多个议案,也可以投票给所有议案。

(三十八) 对同一议案投票有多项表决意见的,股东可以按自己的意愿进行投票,既可以投票给某一个或多个议案,也可以投票给所有议案。

(三十九) 对同一议案投票有多项表决意见的,股东可以按自己的意愿进行投票,既可以投票给某一个或多个议案,也可以投票给所有议案。

(四十) 对同一议案投票有多项表决意见的,股东可以按自己的意愿进行投票,既可以投票给某一个或多个议案,也可以投票给所有议案。

(四十一) 对同一议案投票有多项表决意见的,股东可以按自己的意愿进行投票,既可以投票给某一个或多个议案,也可以投票给所有议案。

(四十二) 对同一议案投票有多项表决意见的,股东可以按自己的意愿进行投票,既可以投票给某一个或多个议案,也可以投票给所有议案。

(四十三) 对同一议案投票有多项表决意见的,股东可以按自己的意愿进行投票,既可以投票给某一个或多个议案,也可以投票给所有议案。

(四十四) 对同一议案投票有多项表决意见的,股东可以按自己的意愿进行投票,既可以投票给某一个或多个议案,也可以投票给所有议案。

(四十五) 对同一议案投票有多项表决意见的,股东可以按自己的意愿进行投票,既可以投票给某一个或多个议案,也可以投票给所有议案。

(四十六) 对同一议案投票有多项表决意见的,股东可以按自己的意愿进行投票,既可以投票给某一个或多个议案,也可以投票给所有议案。

(四十七) 对同一议案投票有多项表决意见的,股东可以按自己的意愿进行投票,既可以投票给某一个或多个议案,也可以投票给所有议案。

(四十八) 对同一议案投票有多项表决意见的,股东可以按自己的意愿进行投票,既可以投票给某一个或多个议案,也可以投票给所有议案。

(四十九) 对同一议案投票有多项表决意见的,股东可以按自己的意愿进行投票,既可以投票给某一个或多个议案,也可以投票给所有议案。

(五十) 对同一议案投票有多项表决意见的,股东可以按自己的意愿进行投票,既可以投票给某一个或多个议案,也可以投票给所有议案。

(五十一) 对同一议案投票有多项表决意见的,股东可以按自己的意愿进行投票,既可以投票给某一个或多个议案,也可以投票给所有议案。

(五十二) 对同一议案投票有多项表决意见的,股东可以按自己的意愿进行投票,既可以投票给某一个或多个议案,也可以投票给所有议案。

(五十三) 对同一议案投票有多项表决意见的,股东可以按自己的意愿进行投票,既可以投票给某一个或多个议案,也可以投票给所有议案。

(五十四) 对同一议案投票有多项表决意见的,股东可以按自己的意愿进行投票,既可以投票给某一个或多个议案,也可以投票给所有议案。

(五十五) 对同一议案投票有多项表决意见的,股东可以按自己的意愿进行投票,既可以投票给某一个或多个议案,也可以投票给所有议案。

(五十六) 对同一议案投票有多项表决意见的,股东可以按自己的意愿进行投票,既可以投票给某一个或多个议案,也可以投票给所有议案。

(五十七) 对同一议案投票有多项表决意见的,股东可以按自己的意愿进行投票,既可以投票给某一个或多个议案,也可以投票给所有议案。

(五十八) 对同一议案投票有多项表决意见的,股东可以按自己的意愿进行投票,既可以投票给某一个或多个议案,也可以投票给所有议案。

(五十九) 对同一议案投票有多项表决意见的,股东可以按自己的意愿进行投票,既可以投票给某一个或多个议案,也可以投票给所有议案。

(六十) 对同一议案投票有多项表决意见的,股东可以按自己的意愿进行投票,既可以投票给某一个或多个议案,也可以投票给所有议案。

(六十一) 对同一议案投票有多项表决意见的,股东可以按自己的意愿进行投票,既可以投票给某一个或多个议案,也可以投票给所有议案。

(六十二) 对同一议案投票有多项表决意见的,股东可以按自己的意愿进行投票,既可以投票给某一个或多个议案,也可以投票给所有议案。

(六十三) 对同一议案投票有多项表决意见的,股东可以按自己的意愿进行投票,既可以投票给某一个或多个议案,也可以投票给所有议案。

(六十四) 对同一议案投票有多项表决意见的,股东可以按自己的意愿进行投票,既可以投票给某一个或多个议案,也可以投票给所有议案。

(六十五) 对同一议案投票有多项表决意见的,股东可以按自己的意愿进行投票,既可以投票给某一个或多个议案,也可以投票给所有议案。

(六十六) 对同一议案投票有多项表决意见的,股东可以按自己的意愿进行投票,既可以投票给某一个或多个议案,也可以投票给所有议案。

(六十七) 对同一议案投票有多项表决意见的,股东可以按自己的意愿进行投票,既可以投票给某一个或多个议案,也可以投票给所有议案。

(六十八) 对同一议案投票有多项表决意见的,股东可以按自己的意愿进行投票,既可以投票给某一个或多个议案,也可以投票给所有议案。

(六十九) 对同一议案投票有多项表决意见的,股东可以按自己的意愿进行投票,既可以投票给某一个或多个议案,也可以投票给所有议案。

(七十) 对同一议案投票有多项表决意见的,股东可以按自己的意愿进行投票,既可以投票给某一个或多个议案,也可以投票给所有议案。

(七十一) 对同一议案投票有多项表决意见的,股东可以按自己的意愿进行投票,既可以投票给某一个或多个议案,也可以投票给所有议案。

(七十二) 对同一议案投票有多项表决意见的,股东可以按自己的意愿进行投票,既可以投票给某一个或多个议案,也可以投票给所有议案。

(七十三) 对同一议案投票有多项表决意见的,股东可以按自己的意愿进行投票,既可以投票给某一个或多个议案,也可以投票给所有议案。

(七十四) 对同一议案投票有多项表决意见的,股东可以按自己的意愿进行投票,既可以投票给某一个或多个议案,也可以投票给所有议案。

(七十五) 对同一议案投票有多项表决意见的,股东可以按自己的意愿进行投票,既可以投票给某一个或多个议案,也可以投票给所有议案。

(七十六) 对同一议案投票有多项表决意见的,股东可以按自己的意愿进行投票,既可以投票给某一个或多个议案,也可以投票给所有议案。

(七十七) 对同一议案投票有多项表决意见的,股东可以按自己的意愿进行投票,既可以投票给某一个或多个议案,也可以投票给所有议案。

(七十八) 对同一议案投票有多项表决意见的,股东可以按自己的意愿进行投票,既可以投票给某一个或多个议案,也可以投票给所有议案。

(七十九) 对同一议案投票有多项表决意见的,股东可以按自己的意愿进行投票,既可以投票给某一个或多个议案,也可以投票给所有议案。

(八十) 对同一议案投票有多项表决意见的,股东可以按自己的意愿进行投票,既可以投票给某一个或多个议案,也可以投票给所有议案。

(八十一) 对同一议案投票有多项表决意见的,股东可以按自己的意愿进行投票,既可以投票给某一个或多个议案,也可以投票给所有议案。

(八十二) 对同一议案投票有多项表决意见的,股东可以按自己的意愿进行投票,既可以投票给某一个或多个议案,也可以投票给所有议案。

(八十三) 对同一议案投票有多项表决意见的,股东可以按自己的意愿进行投票,既可以投票给某一个或多个议案,也可以投票给所有议案。

(八十四) 对同一议案投票有多项表决意见的,股东可以按自己的意愿进行投票,既可以投票给某一个或多个议案,也可以投票给所有议案。

(八十五) 对同一议案投票有多项表决意见的,股东可以按自己的意愿进行投票,既可以投票给某一个或多个议案,也可以投票给所有议案。

(八十六) 对同一议案投票有多项表决意见的,股东可以按自己的意愿进行投票,既可以投票给某一个或多个议案,也可以投票给所有议案。

(八十七) 对同一议案投票有多项表决意见的,股东可以按自己的意愿