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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人,主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度 报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增減(%)
营业收入(元)	339,271,711.32	308,218,678.89	10.08%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-15,186,585.70	-29,910,349.06	49.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-15,472,552.58	-27,770,191.57	44.28%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-100,414,025.64	-56,746,073.09	-76.95%
基本每股收益(元/股)	-0.0621	-0.1224	49.26%
稀释每股收益(元/股)	-0.0621	-0.1224	49.26%
加权平均净资产收益率	-1.22%	-2.17%	0.95%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	1,810,454,322.47	1,896,330,306.01	-4.53%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,238,086,534.61	1,252,446,914.09	-1.15%

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用 单位:元

说明	本报告期金额	项目
3	-757,543.18	非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备 的冲销部分)
5	936,967.06	计人当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密 切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、 对公司损益产生持续影响的政府补助除外)
3	729,290.09	除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公 允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生 的损益
3	60,085.38	除上述各项之外的其他营业外收人和支出
7	159,752.87	减:所得税影响额
)	523,079.59	少数股东权益影响额(税后)
	285,966.88	合计

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非

经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》 可列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

(一) 资产负债表项目变动分析

交易性金融资产相比年初减少4,041.13万元,降低44.25%,主要是由于报告期内公司 理财产品到期赎回. 其他应收款相比年初增加1,159.74万元,增长35.74%,主要是由于投标保证金等款项

增加所致。 使用权资产相比年初增加942.30万元,增长292.43%,主要是因为公司的长期租赁资产 增加所致。

开发支出相比年初增加4,187.50万元,增长43.36%,主要原因为报告期内增加研发项 目支出。

一年内到期的非流动负债相比年初增加534.13万元,增长248.48%,主要是因为公司的 长期租赁资产增加所致。 租赁负债相比年初增加447.81万元,增长423.51%,主要是因为公司的长期租赁资产增

加所致。

所致。

(二)利润表项目变动分析 财务费用同比减少960.04万元,降低200.16%,主要是因为汇率变化及利息收入增加所

其他收益同比减少208.11万元、降低38.46%、主要是由于报告期内收到软件退税、与经 营相关的政府补助减少。

投资收益同比减少121.80万元,降低81.14%,主要是由于报告期内理财产品收益减少。 营业外支出同比减少283.26万元,降低78.82%,主要是由于子公司上期存在诉讼赔偿

归属于母公司股东的净利润同比增加1,472.38万元,减亏49.23%,主要是由于报告期

内收入增长和毛利率提升等所致。 (三)现金流量表项目变动分析

收到的税费返还同比增加589.48万元,增长50.96%,主要是因为报告期内收到出口退

收到其他与经营活动有关的现金同比减少1,030.16万元,降低34.09%,主要是因为上 期存在洗诉资金解除冻结。

购买商品、接受劳务支付的现金同比增加7,944.15万元,增长45.78%,主要是因为本期

支付供应商货款增加。 经营活动产生的现金流量净额同比减少4,366.80万元,降低76.95%,主要是因为本期

支付供应商货款增加。

购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加2,204.28万元,增长 110.33%,主要是由于购置固定资产、开发支出等长期资产同比增加。 取得借款收到的现金同比增加1.900万元,增长63.33%,主要是由于报告期内子公司银

偿还债务支付的现金同比减少2,133.02万元,降低40.84%,主要是由于报告期内子公

司偿还银行贷款减少所致。 汇率变动对现金及现金等价物的影响同比增加442.78万元,增长120.73%,主要是由于

美元等外币汇率波动所致。 二、股东信息

行贷款增加所致。

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数		70,524	报告期末表决权恢复的信	尤先股股东总数(如有)		0	
		前10名股东	持股情况(不含通过转融	通出借股份)			
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股數量	持有有限售条件的 股份数量	质押、标记或冻结情况		
放朱石桥	胶朱牡放	1910CC01(%)	行形定数以間		股份状态	数量	
刘迎建	境内自然人	19.65%	48,030,838	36,023,128	不适用	0.00	
徐冬青	境内自然人	7.58%	18,536,874	0.00	不适用	0.00	
中国科学院自动化研究 所	国有法人	5.16%	12,611,564	0.00	不适用	0.00	
香港中央结算有限公司	境外法人	2.04%	4,982,727	0.00	不适用	0.00	
#李俊	境内自然人	1.03%	2,521,000	0.00	不适用	0.00	
河南黄河计算机系统有 限公司	境内非国有法人	0.90%	2,200,000	0.00	不适用	0.00	
张捍华	境内自然人	0.28%	693,900	0.00	不适用	0.00	
陈勇	境内自然人	0.27%	650,140	0.00	不适用	0.00	
徐冬坚	境内自然人	0.24%	576,422	432,316	不适用	0.00	
李志峰	境内自然人	0.21%	513,281	384,961	不适用	0.00	

所	BHAA	0.1070	12,011,001	400	1 ALM	0.00
香港中央結算有限公司	境外法人	2.04%	4,982,727	0.00	不适用	0.00
#李俊	境内自然人	1.03%	2,521,000	0.00	不适用	0.00
河南黄河计算机系统有 限公司	境内非国有法人	0.90%	2,200,000	0.00	不适用	0.00
张焊华	境内自然人	0.28%	693,900	0.00	不适用	0.00
陈勇	境内自然人	0.27%	650,140	0.00	不适用	0.00
徐冬坚	境内自然人	0.24%	576,422	432,316	不适用	0.00
李志峰	境内自然人	0.21%	513,281	384,961	不适用	0.00
		前	10名无限售条件股东持股	情况		
ET 4- As She			持有无限供条件股份數量		股份种类	
股东名称			付有无限告亲什权订效温		股份种类	数量
徐冬青			18,536,874		人民币普通股	18,536,874
中国科学院自动化研究所		12,611,564		人民币普通股	12,611,564	
刘迎建				12,007,710	人民币普通股	12,007,710
香港中央結算有限公司	5港中央结算有限公司			4,982,727	人民币普通股	4,982,727
#李俊				2,521,000	人民币普通股	2,521,000
河南黄河计算机系统有限	公司		2,200,000 人民市普通股			
张捍华			693,900 人民币普通股			693,900
陈勇			650,140		人民币普通股	650,140
#项益军			484,562	人民币普通股	484,562	
华泰证券股份有限公司			458,149 人民币普通股 458,			
上述股东关联关系或一致行动的说明			上述服东中,刘应建与徐冬青系夫妻关系,为本公司实际控制人,徐冬青与徐冬坚为姐弟分系;除此之外,本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。			
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)		自然人股东李俊通过海 2182900股;自然人股东				

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份 情况

□适用 √不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四,季度财务报表

(一) 财务报表 1、合并资产负债表

编制单位:汉王科技股份有限公司

## 汉王科技股份有限公司

3.合并现金流量表 单位:元

項目	期末余額	期初余額
流动资产:		
货币资金	544,967,350.47	631,775,644.83
结算备付金		
拆出资金	50,907,312.15	or ore cours
交易性金融资产 衍生金融资产	50,907,31215	91,318,627.55
应收票据	7,279,303,85	10,822,117.11
应收账款	185,206,010.90	175,362,896.83
应收款項融资	3,694,754.55	5,388,984.66
预付款项	25,793,720.84	29,178,061.78
应收保费		
应收分保账款 应收分保合同准备金		
其他应收款	44,051,070.34	32,453,62673
其中:应收利息		
应收股利		
买人返售金融资产		
存货	442,904,298.84	447,264,698.19
其中:数据资源		
合同资产 持有待售资产		
· 一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	43,941,783.28	47,300,600.93
流动资产合计	1,348,745,606.22	1,470,865,260.51
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资 ***AldBerging**		
其他鎖权投资 长期应收款		
长期股权投资	5.573.227.98	5,483,397.03
其他权益工具投资	12,896,123.25	12,896,123.25
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	172,491,982.09	176,843,642.38
在建工程		
生产性生物资产 油气资产		
使用权资产	12,645,256.57	3,222,301.04
无形资产	97,369,093.59	107,925,259.09
其中:数据资源		
开发支出	138,461,069.26	96,676,060.78
其中:数据资源		
商誉	2,320,388.55	2,320,388.55
长期待摊费用 递延所得税资产	1,619,566.38 18,342,019.59	1,855,862.79 18,342,019.59
其他非流动资产	AM SUPAGE STREET	AM, 1740, 1740,000
非液动资产合计	461,708,717.25	425,465,044.50
资产总计	1,810,454,322.47	1,896,330,306.01
流动负债:		
短期借款	94,153,377.78	76,141,497.50
向中央银行借款 拆人资金		
好人頁並 交易性金融负债		
<b>父助往並織以</b> 與 衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	147,174,138.46	205,503,534.01
預收款項		
合同负债	65,969,795.79	70,117,038.46
卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存款		
吸收存款及同业存放 代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工辦願	52,796,266.85	68,082,716.64
应交税费	22,551,269.79	24,163,809.69
其他应付款	40,224,396.33	56,006,357.87
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金 应付分保账款		
拉刊57MKK 持有待售负债		
一年内到期的非液动负债	7,490,921.89	2,149,62452
其他液动负债	9,008,447.42	9,141,788.72
流动负债合计	439,368,614.31	511,306,367.41
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券 其中:优先股		
永续债	1	

主管会计工作负责人:马玉飞 法定代表人:刘迎建 会计机构负责人:迟大乔 2、合并利润表

項目	本期发生额	上期发生額
一、管业总收入	339,271,711.32	308,218,678.89
<b></b>	339,271,711.32	308.218.6788
利息收入	,,	
已職保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	360,542,418.91	350,467,201.76
其中:营业成本	193,119,917.53	183,534,778.68
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
對付支出净額		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2.613.689.01	3,506,539,28
销售费用	92,925,216,04	84,331,907.45
管理费用	23,809,606.67	26,927,735.60
研发费用	52,877,960.38	47,369,761.43
財务费用	-4,803,969.62	4,796,479.30
其中:利息费用	803,967.05	465,669.18
利息收入	4,488,339.87	1,285,451.41
加:其他收益	3,329,730.14	5,410,82802
投资收益(损失以"—"号填列)	283.123.65	1,501,07433
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-155, 169.05	-518,287.28
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	- 450, 40000	
汇兑收益(损失以"-"号顺列)		
净酸口套期收益(损失以"—"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	290,997.39	98,961.68
公元171世史明収益(如天以 - 写典列) 信用減值損失(損失以 "-" 号順列)	-1,471,506.56	264,752.91
语用喊诅织大(如大以 - 亏得列) 资产减值损失(损失以 "-" 号填列)	-1,4/1,000.00	-35,550.40
资产处置收益(损失以"-"号填列)		-30,00040
資产是直收益(如天以"—"号與列) 三、营业利润(亏损以"—"号填列)	-18,838,361.97	-35,008,46836
二、B並作前(与類以 - 与规约) 加:营业外收入	-18,838,30137 88,701.19	-30,006,466,36 384,712.45
加: 四里介収入 減: 資业外支出	761,296.82	3,693,868,56
	, , ,	
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	-19,510,947.60	-38,217,61447
减:所得税费用	27,786.35	14,825.37
五、净利雨(净亏损以"-"号填列)	-19,538,733.95	-38,232,439.80
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-19,638,733.95	-38,232,439.84
2终止经营净利润(净亏损以"-"号项列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-15,186,585.70	-29,910,349.06
2少数股东损益	-4,352,148.25	-8,322,090.78
六、其他综合收益的税后净额	-44,335.41	9,80275
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-25,689,79	3,045.41
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-25,689.79	3,045.41
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2其他債权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4其他债权投资信用减值准备		
5.現金流量套期储备		
6.外市财务报表折算差额	-25,689.79	3,045.41
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-18,645.62	6,757.34
七、综合收益总额	-19,583,069.36	-38,222,637.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	-15,212,275.49	-29,907,303.68
归属于少数股东的综合收益总额	-4,370,793.87	-8,315,333.44
八、每股收益:		

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并

法定代表人:刘迎建 主管会计工作负责人:马玉飞 会计机构负责人:迟大乔

項目	本則友生粮	上則发生額
一、经营活动产生的现金液量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	313,355,699.29	289,962,436.85
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回胸业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	17,461,789.89	11,566,971.49
收到其他与经营活动有关的现金	19,912,965.04	30,214,523.74
经营活动现金流入小计	350,730,454.22	331,743,932.08
购买商品、接受劳务支付的现金	252,977,83739	173,536,377.EE
客户贷款及绝款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同輻付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	110,419,122.48	113,730,626.84
支付的各项税费	12,797,718.02	16,334,713.40
支付其他与经营活动有关的现金	74,949,801.97	84,888,287.38
经营活动现金流出小计	451,144,479.86	388,490,006.17
经营活动产生的现金流量净额	-100,414,025.64	-56,746,073.05
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	100,010,000.00	109,746,215.80
取得投资收益收到的现金	1,033,822.78	878,355.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 金净额	167,560.00	60.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金准入小计	101,211,382.78	110,624,631.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 金	42,021,38733	19,978,628.98
投资支付的现金	68,491,745.55	77,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	110,513,132.88	96,978,628.98
投资活动产生的现金流量净额	-9,301,750.10	13,646,002.73
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得僧款收到的现金	49,000,000.00	30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	49,000,000.00	30,000,000,00
偿还债务支付的现金	00.000,000,00	52,230,221.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	744,191.40	543,227.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	31,644,19140	52,773,449.20
筹资活动产生的现金流量净额	17,355,808.60	-22,773,449.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	760,305.14	-3,667,499.34
五、現金及現金等价物净增加額	-91,599,662,00	-69,541,018.90
加:期初现金及现金等价物余额	293,300,405.92	331,701,117.50

□活用 √不活用

(三) 审计报告

第一季度报告是否经过审计

公司第一季度报告未经审计。

汉王科技股份有限公司董事会 2024年04月25日

证券代码:002362 证券简称:汉王科技 汉王科技股份有限公司

## 关于召开2023年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏承担责任。 汉王科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月8日在《证券时报》《中国证

券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2023年度股东大会的通 知》。

根据相关规定,公司现就本次股东大会相关事项发布提示性公告,提醒公司股东参加 本次股东大会并行使表决权,具体事项如下:

一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次:本次股东大会为2023年度股东大会。

2.会议召集人:公司董事会;本次会议由汉王科技股份有限公司(以下简称"公司")第 六届董事会第二十九次(临时)会议提议召开。

3.公司董事会认为本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、深交所 业务规则和《公司章程》的规定。

现场会议时间:2024年4月29日(星期一)下午14:30 网络投票时间:

1)通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票的具体时间为

2024年4月29日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00; 2) 通过深交所互联网投票的具体时间为:2024年4月29日9:15-15:00。

5.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

6.股权登记日:2024年4月22日 7.出席会议对象

4.会议时间

1)截止2024年4月22日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作 : 冊的木公司会体股左均有权出度股左大会 并可以过去面形式系括代理人出度会议和 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件2)。 2)本公司董事、监事和高级管理人员;

3) 本公司聘请的律师:

4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:公司四楼会议室(北京市海淀区东北旺西路8号5号楼汉王大厦) 二、会议审议事项

1、审议事项

表一 本次股东大会提案编码示例表

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可 以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V
非累积投票提案		
1.00	审议关于对子公司提供担保额度预计的议案	V
2.00	审议关于修订《公司独立董事工作组则》的议案	V
3.00	审议《公司2023年年度报告及摘要》的议案	V
4.00	审议《2023年度董事会工作报告》的议案	V
5.00	审议《2023年度财务决算报告》的议案	V
6.00	审议《2024年度财务预算报告》的议案	V
7.00	审议《2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案	V
8.00	审议关于续聘会计师事务所的议案	V
9.00	审议公司董事2023年度薪曆(或津贴)的议案	V
10.00	审议关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案	V
11.00	审议《2023年度监事会工作报告》的议案	V
12.00	审议公司监事2023年度薪曆(或津贴)的议案	V
13.00	审议关于公司第七届董事会薪曆(或津贴)的议案	V
14.00	审议关于修订(公司章程)的议案	V
15.00	审议关于修订《董事会议事规则》的议案	V
16.00	审议关于公司第七届监事会薪曆(或津贴)的议案	V
累积投票提案	提案17、18、19为等额选举	
17.00	非独立董事选举	应选人数7人
17.01	提名刘迎建先生为第七届董事会非独立董事的提案	V
17.02	提名朱德水先生为第七届董事会非独立董事的提案	V
17.03	提名李志峰先生为第七届董事会非独立董事的提案	V
17.04	提名李远志先生为第七届董事会非独立董事的提案	V
17.05	提名刘秋童先生为第七届董事会非独立董事的提案	V
17.06	提名刘成林先生为第七届董事会非独立董事的提案	V
17.07	提名刘进女士为第七届董事会非独立董事的提案	V
18.00	独立董事选举	应选人数4人
18.01	提名李小荣先生为第七届董事会独立董事的提案	✓
18.02	提名王莉君女士为第七届董事会独立董事的提案	✓
18.03	提名苏丹女士为第七届董事会独立董事的提案	√
18.04	提名高焱莎女士为第七届董事会独立董事的提案	√
19.00	监事选举	应选人数2人
19.01	提名王超英女士为第七届监事会监事的提案	√
19.02	提名江崎女士为第七届监事会监事的提案	√

提案1、提案2已经公司第六届董事会第二十七次(临时)会议审议通过;提案3-10已经

公司第六届董事会第二十八次会议审议通过:提案11,提案12已经公司第六届临事会第十 八次会议审议通过;提案14、15、17、18已经公司第六届董事会第二十九次(临时)会议审议 通过;提案16、提案19已经公司第六届监事会第十九次(临时)会议审议通过。详细内容请 参见公司2024年3月12日、2024年3月30日、2024年4月8日刊登于指定信息披露媒体《证券 时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。 上述议案中,提案14-15为股东大会特别决议事项,应当经出席股东大会的股东所持表 性陈述或重大遗漏。

决权的三分之二以上通过,其余提案为普通决议事项,需经出席会议的股东所持表决权的 过半数通过。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重 复表决的以第一次投票结果为准。 上述提案17-19采取累积投票方式选举。本次应选非独立董事7人,独立董事4人,非职

工代表监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东 可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数 上述议案1、议案7-10、议案13,公司将对中小投资者的表决进行单独计票。【中小投资 者是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

特别提示:

者合计持有上市公司5%以上股份的股东。】

1)2023年度在公司任职的独立董事将在股东大会上做年度述职报告;

2)公司第七届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无 异议,股东大会方可进行表决。

1.登记时间:2024年4月23日(星期二),上午9:00 -11:00,下午 1:30 -4:30

2.登记地点:北京市海淀区东北旺西路8号5号楼汉王大厦三层

1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

2) 法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委 托书和代理人身份证办理登记手续;

3) 委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股

4) 异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式登记(须在2024年4月

23日下午4:30 前送达或传真至公司,信函以收到邮戳为准)。以传真方式进行登记的股东。

务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

4.会议联系人:周英瑜、陈力华 联系电话:010-82786816

传真:010-82786786 电子邮箱:zhouyingyu@hanwang.com.cn,chenlihua@hanwang.com.cn

地址:北京市海淀区东北旺西路8号5号楼三层

参会人员的食宿及交通等费用自理。

邮编:100193

四、参加网络投票的具体操作流程

木次股车卡会公司终通过深交近交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投 票系统参加投票。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1)

五、备查文件

1、公司第六届董事会第二十九次(临时)会议决议。

特此公告。

汉王科技股份有限公司董事会 2024年4月26日

附件1、 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1.投票代码:362362

2.投票简称:汉王投票

3.填报表决意见或选举票数 对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权;

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案 组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组 所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

农一 系依汉宗制下汉结形	天匹八的远半宗奴填放—见农
投給候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B授X2票	X2票
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下: ①选举独立董事

(如表一提案18.采用等额选举,应选人数为4位) 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超 过其拥有的选举票数。

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

②洗举监事 (如表一提案19,采用等额选举,应选人数为2位)

拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股 东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表 决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案 以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的

股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其

表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2024年4月29日的交易时间,即上午9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月29日上午9:15,结束时间为2024年4月

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投 资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所

数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时 间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)(下称"受托人")代表本公司(本人)出席汉王科技股份有 限公司2023年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各

项议案讲行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期为自本次授权书签署之日起至本次股东大会会议结束之日止。 本公司(本人)对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下: 特别说明:委托人对受托人的指示,在"同意"、"反对"、"弃权"的方框中打"√",对

具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,按弃权处理,

		香注	1108	反对	弃权
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以 票	1Q		
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提 案		·			
1.00	审议关于对子公司提供担保额度预计的议案	√			
2.00	审议关于修订《公司独立董事工作细则》的议案	√			
3.00	审议《公司2023年年度报告及搞要》的议案	√			
4.00	审议《2023年度董事会工作报告》的议案	√			
5.00	审议《2023年度财务决算报告》的议案	V	$\neg$		
6.00	审议《2024年度财务预算报告》的议案	√			
7.00	审议《2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案	√			
8.00	审议关于续聘会计师事务所的议案	V			
9.00	审议公司董事2023年度薪曆(或津贴)的议案	V	$\neg$		
10.00	审议关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案	√			
11.00	审议《2023年度监事会工作报告》的议案	∨			
12.00	审议公司监事2023年度薪曆(或津贴)的议案	√			
13.00	审议关于公司第七届董事会薪曆(或津贴)的议案	∨			
14.00	审议关于修订《公司章程》的议案	√			
15.00	审议关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
16.00	审议关于公司第七届监事会薪曆(或津贴)的议案	√	$\top$		
累积投票提案	采用等额选举。填报投给候选人	的选举票数			
17.00	非独立董事选举	19/3	5人数7人		
17.01	提名刘迎建先生为第七届董事会非独立董事的提案	√	$\neg$		
17.02	提名朱德永先生为第七届董事会非独立董事的提案	√			
17.03	提名李志峰先生为第七届董事会非独立董事的提案	∨			
17.04	提名李远志先生为第七届董事会非独立董事的提案	√	1		
17.05	提名刘秋童先生为第七届董事会非独立董事的提案	V	$\top$		
17.06	提名刘成林先生为第七届董事会非独立董事的提案	V	$\top$		
17.07	提名刘进女士为第七届董事会非独立董事的提案	V	$\top$		
18.00	独立董事选举	199	5人数4人		
18.01	提名李小荣先生为第七届董事会独立董事的提案	V			
18.02	提名王莉君女士为第七届董事会独立董事的提案	√			
18.03	提名苏丹女士为第七届董事会独立董事的提案	√	1		
18.04	提名高效莎女士为第七届董事会独立董事的提案	√	1		
19.00	监事选举	194	5人数2人		
19.01	提名王超英女士为第七届监事会监事的提案	√	$\neg$		

委托人签名(或盖章)

委托人身份证件号码或营业执照注册号: 委托人股东账号:

委托人持股数量:

受托人身份证件号码:

其中,无限售条件的股份数量为 股,有限售条件的股份数量为 受托人(签字):

证券代码:002362 证券简称:汉王科技 公告编号:2024-025 汉王科技股份有限公司

签署日期:

年

月 日

## 关于第七届董事会独立董事候选人取得独立 董事资格证书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 汉王科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月7日召开的第六届董事会第

二十九次(临时)会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》,经公司董事会提名委 员会审核,推选李小荣先生、王莉君女士、苏丹女士、高焱莎女士4人为公司第七届董事会独 截至公司2023年度股东大会通知发出之日,王莉君女士、高焱莎女士尚未取得独立董

事资格证书。根据深圳证券交易所有关规定,王莉君女士、高焱莎女士已书面承诺参加独立 董事任前线上培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 近日,公司董事会收到王莉君女士、高焱莎女士的通知,其已按照相关规定参加了深圳

证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训(线上),并均取得了由深圳证券交易所创 业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 特此公告。

2024年4月26日

汉王科技股份有限公司 董事会