

B140 Disclosure 信息披露

证券代码:688535 证券简称:华海诚科 公告编号:2024-064 江苏华海诚科新材料股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议为股东大会的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人

三、投票方式

股东本人亲自参加或通过网络投票系统,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。

股东通过互联网投票系统,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15:00-15:15。

四、召开日期和时间

2025年1月16日 10:00 现场会议

五、网络投票系统

上海证券交易所股东大会网络投票系统

六、网络投票时间

投票时间:自2025年1月15日

至2025年1月16日 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。

七、特别提示

八、涉及议案事项

九、会议审议事项

十、本次股东大会审议议案及投票股东类型

十一、会议登记方法

十二、参加网络投票的具体流程

十三、股东出席股东大会的登记手续

十四、股东参加股东大会的注意事项

十五、股东联系方式

十六、其他事项

十七、会议召开地点

十八、会议登记地点

十九、会议登记时间

二十、会议登记办法

二十一、会议费用

二十二、会议联系方式

二十三、会议议程

二十四、会议表决程序

二十五、会议审议事项

二十六、会议登记方法

二十七、会议登记时间

二十八、会议登记地点

二十九、会议议程

三十、会议表决程序

三十一、会议登记方法

三十二、会议登记时间

三十三、会议议程

三十四、会议表决程序

三十五、会议登记方法

三十六、会议登记时间

三十七、会议议程

三十八、会议表决程序

三十九、会议登记方法

四十、会议登记时间

四十一、会议议程

四十二、会议表决程序

四十三、会议登记方法

四十四、会议登记时间

四十五、会议议程

四十六、会议表决程序

四十七、会议登记方法

四十八、会议登记时间

四十九、会议议程

五十、会议表决程序

五十一、会议登记方法

五十二、会议登记时间

五十三、会议议程

五十四、会议表决程序

五十五、会议登记方法

五十六、会议登记时间

五十七、会议议程

五十八、会议表决程序

五十九、会议登记方法

六十、会议登记时间

六十一、会议议程

六十二、会议表决程序

六十三、会议登记方法

六十四、会议登记时间

六十五、会议议程

六十六、会议表决程序

六十七、会议登记方法

六十八、会议登记时间

六十九、会议议程

七十、会议表决程序

七十一、会议登记方法

七十二、会议登记时间

七十三、会议议程

七十四、会议表决程序

七十五、会议登记方法

七十六、会议登记时间

七十七、会议议程

七十八、会议表决程序

七十九、会议登记方法

八十、会议登记时间

八十一、会议议程

八十二、会议表决程序

八十三、会议登记方法

八十四、会议登记时间

八十五、会议议程

八十六、会议表决程序

八十七、会议登记方法

八十八、会议登记时间

八十九、会议议程

九十、会议表决程序

九十一、会议登记方法

九十二、会议登记时间

九十三、会议议程

九十四、会议表决程序

九十五、会议登记方法

九十六、会议登记时间

九十七、会议议程

九十八、会议表决程序

九十九、会议登记方法

一百、会议登记时间

一百零一、会议议程

一百零二、会议表决程序

一百零三、会议登记方法

一百零四、会议登记时间

一百零五、会议议程

一百零六、会议表决程序

一百零七、会议登记方法

一百零八、会议登记时间

一百零九、会议议程

一百一十、会议表决程序

一百一十一、会议登记方法

一百一十二、会议登记时间

一百一十三、会议议程

一百一十四、会议表决程序

一百一十五、会议登记方法

一百一十六、会议登记时间

一百一十七、会议议程

一百一十八、会议表决程序

一百一十九、会议登记方法

一百二十、会议登记时间

一百二十一、会议议程

一百二十二、会议表决程序

一百二十三、会议登记方法

一百二十四、会议登记时间

一百二十五、会议议程

一百二十六、会议表决程序

一百二十七、会议登记方法

一百二十八、会议登记时间

一百二十九、会议议程

一百三十、会议表决程序

一百三十一、会议登记方法

一百三十二、会议登记时间

一百三十三、会议议程

一百三十四、会议表决程序

一百三十五、会议登记方法

一百三十六、会议登记时间

一百三十七、会议议程

一百三十八、会议表决程序

一百三十九、会议登记方法

一百四十、会议登记时间

一百四十一、会议议程

一百四十二、会议表决程序

一百四十三、会议登记方法

一百四十四、会议登记时间

一百四十五、会议议程

一百四十六、会议表决程序

一百四十七、会议登记方法

一百四十八、会议登记时间

一百四十九、会议议程

一百五十、会议表决程序

一百五十一、会议登记方法

一百五十二、会议登记时间

一百五十三、会议议程

一百五十四、会议表决程序

一百五十五、会议登记方法

一百五十六、会议登记时间

一百五十七、会议议程

一百五十八、会议表决程序

一百五十九、会议登记方法

一百六十、会议登记时间

一百六十一、会议议程

一百六十二、会议表决程序

一百六十三、会议登记方法

一百六十四、会议登记时间

一百六十五、会议议程

一百六十六、会议表决程序

一百六十七、会议登记方法

一百六十八、会议登记时间

一百六十九、会议议程

一百七十、会议表决程序

一百七十一、会议登记方法

一百七十二、会议登记时间

一百七十三、会议议程

一百七十四、会议表决程序

一百七十五、会议登记方法

一百七十六、会议登记时间