

宣城市华菱精工科技股份有限公司 关于召开2025年第二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。

一、会议召开日期: 2025年3月10日
二、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

三、会议召开的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第二次临时股东大会(以下简称“本次会议”)

(二)召集人: 董事会
(三)召集方式: 本次股东大会所采用的表决方式现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开日期、时间和地点
召开日期: 2025年3月10日 14:30分
召开地点: 安徽省宣城市宣州区梅川路宣城华菱精工会议室

(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3月10日 2025年3月10日

(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5号——规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及召开股东投票程序不适用
二、会议审议事项
本次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	非累积投票议案	A股股东
1	《关于符合向特定对象发行A股股票条件的议案》	√
2001	《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》	√
2101	发行股票的种类及面值	√
2202	发行方式及发行时间	√
2303	发行对象及认购方式	√
2404	发行数量	√
2506	发行价格/发行价格定价原则	√
2606	限售期	√
2707	募集资金总额及使用用途	√
2808	公司留存未分配利润填补	√
2910	上市地点	√
2101	发行方式及发行时间	√
3	《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》	√
4	《关于本次向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》	√
5	《关于本次向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	√
6	《关于公司无累积投票制议案的议案》	√
7	《关于公司无累积投票制议案的议案》	√
8	《关于公司无累积投票制议案的议案》	√
9	《关于公司无累积投票制议案的议案》	√
10	《关于公司无累积投票制议案的议案》	√
11	《关于公司无累积投票制议案的议案》	√

一、各议案披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过, 并于2024年12月10日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上公告。公司将本次股东大会召开, 在上海证券交易所网站披露《2025年第二次临时股东大会会议资料》。

二、网络投票的时间及投票程序
2.1 其中中小投资者单独计票的议案: 1-11
2.2 涉及关联股东回避表决的议案: 1-5, 7-8, 10-11
2.3 应回避表决的关联股东名称: 郑海滔
2.4 涉及优先股股东参与表决的议案: 无

三、股东大会网络投票程序
(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(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票, 也可以登陆互联网投票平台(网址: www.itsine.com.cn)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) 持有多个账户的股东, 可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同种类优先股的数量。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的, 可以通过任一股东账户参加。投票后, 视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同种类优先股均已分别投出同一意见的表决票。

四、会议登记事项
1. 会议时间: 2025年3月10日(星期三) 14:30分
2. 会议地点: 安徽省宣城市宣州区梅川路宣城华菱精工会议室

3. 会议方式: 现场会议和网络投票相结合的方式
4. 会议主持人: 董事长郑海滔

5. 会议地点: 安徽省宣城市宣州区梅川路宣城华菱精工会议室
6. 会议时间: 2025年3月10日(星期三) 14:30分

7. 会议地点: 安徽省宣城市宣州区梅川路宣城华菱精工会议室
8. 会议时间: 2025年3月10日(星期三) 14:30分

9. 会议地点: 安徽省宣城市宣州区梅川路宣城华菱精工会议室
10. 会议时间: 2025年3月10日(星期三) 14:30分

11. 会议地点: 安徽省宣城市宣州区梅川路宣城华菱精工会议室
12. 会议时间: 2025年3月10日(星期三) 14:30分

13. 会议地点: 安徽省宣城市宣州区梅川路宣城华菱精工会议室
14. 会议时间: 2025年3月10日(星期三) 14:30分

15. 会议地点: 安徽省宣城市宣州区梅川路宣城华菱精工会议室
16. 会议时间: 2025年3月10日(星期三) 14:30分

17. 会议地点: 安徽省宣城市宣州区梅川路宣城华菱精工会议室
18. 会议时间: 2025年3月10日(星期三) 14:30分

19. 会议地点: 安徽省宣城市宣州区梅川路宣城华菱精工会议室
20. 会议时间: 2025年3月10日(星期三) 14:30分

21. 会议地点: 安徽省宣城市宣州区梅川路宣城华菱精工会议室
22. 会议时间: 2025年3月10日(星期三) 14:30分

23. 会议地点: 安徽省宣城市宣州区梅川路宣城华菱精工会议室
24. 会议时间: 2025年3月10日(星期三) 14:30分

25. 会议地点: 安徽省宣城市宣州区梅川路宣城华菱精工会议室
26. 会议时间: 2025年3月10日(星期三) 14:30分

27. 会议地点: 安徽省宣城市宣州区梅川路宣城华菱精工会议室
28. 会议时间: 2025年3月10日(星期三) 14:30分

29. 会议地点: 安徽省宣城市宣州区梅川路宣城华菱精工会议室
30. 会议时间: 2025年3月10日(星期三) 14:30分

31. 会议地点: 安徽省宣城市宣州区梅川路宣城华菱精工会议室
32. 会议时间: 2025年3月10日(星期三) 14:30分

33. 会议地点: 安徽省宣城市宣州区梅川路宣城华菱精工会议室
34. 会议时间: 2025年3月10日(星期三) 14:30分

35. 会议地点: 安徽省宣城市宣州区梅川路宣城华菱精工会议室
36. 会议时间: 2025年3月10日(星期三) 14:30分

37. 会议地点: 安徽省宣城市宣州区梅川路宣城华菱精工会议室
38. 会议时间: 2025年3月10日(星期三) 14:30分

39. 会议地点: 安徽省宣城市宣州区梅川路宣城华菱精工会议室
40. 会议时间: 2025年3月10日(星期三) 14:30分

41. 会议地点: 安徽省宣城市宣州区梅川路宣城华菱精工会议室
42. 会议时间: 2025年3月10日(星期三) 14:30分

43. 会议地点: 安徽省宣城市宣州区梅川路宣城华菱精工会议室
44. 会议时间: 2025年3月10日(星期三) 14:30分

45. 会议地点: 安徽省宣城市宣州区梅川路宣城华菱精工会议室
46. 会议时间: 2025年3月10日(星期三) 14:30分

47. 会议地点: 安徽省宣城市宣州区梅川路宣城华菱精工会议室
48. 会议时间: 2025年3月10日(星期三) 14:30分

49. 会议地点: 安徽省宣城市宣州区梅川路宣城华菱精工会议室
50. 会议时间: 2025年3月10日(星期三) 14:30分

51. 会议地点: 安徽省宣城市宣州区梅川路宣城华菱精工会议室
52. 会议时间: 2025年3月10日(星期三) 14:30分

53. 会议地点: 安徽省宣城市宣州区梅川路宣城华菱精工会议室
54. 会议时间: 2025年3月10日(星期三) 14:30分

55. 会议地点: 安徽省宣城市宣州区梅川路宣城华菱精工会议室
56. 会议时间: 2025年3月10日(星期三) 14:30分

57. 会议地点: 安徽省宣城市宣州区梅川路宣城华菱精工会议室
58. 会议时间: 2025年3月10日(星期三) 14:30分

59. 会议地点: 安徽省宣城市宣州区梅川路宣城华菱精工会议室
60. 会议时间: 2025年3月10日(星期三) 14:30分

61. 会议地点: 安徽省宣城市宣州区梅川路宣城华菱精工会议室
62. 会议时间: 2025年3月10日(星期三) 14:30分

63. 会议地点: 安徽省宣城市宣州区梅川路宣城华菱精工会议室
64. 会议时间: 2025年3月10日(星期三) 14:30分

65. 会议地点: 安徽省宣城市宣州区梅川路宣城华菱精工会议室
66. 会议时间: 2025年3月10日(星期三) 14:30分

67. 会议地点: 安徽省宣城市宣州区梅川路宣城华菱精工会议室
68. 会议时间: 2025年3月10日(星期三) 14:30分

69. 会议地点: 安徽省宣城市宣州区梅川路宣城华菱精工会议室
70. 会议时间: 2025年3月10日(星期三) 14:30分

71. 会议地点: 安徽省宣城市宣州区梅川路宣城华菱精工会议室
72. 会议时间: 2025年3月10日(星期三) 14:30分

73. 会议地点: 安徽省宣城市宣州区梅川路宣城华菱精工会议室
74. 会议时间: 2025年3月10日(星期三) 14:30分

75. 会议地点: 安徽省宣城市宣州区梅川路宣城华菱精工会议室
76. 会议时间: 2025年3月10日(星期三) 14:30分

77. 会议地点: 安徽省宣城市宣州区梅川路宣城华菱精工会议室
78. 会议时间: 2025年3月10日(星期三) 14:30分

79. 会议地点: 安徽省宣城市宣州区梅川路宣城华菱精工会议室
80. 会议时间: 2025年3月10日(星期三) 14:30分

81. 会议地点: 安徽省宣城市宣州区梅川路宣城华菱精工会议室
82. 会议时间: 2025年3月10日(星期三) 14:30分

83. 会议地点: 安徽省宣城市宣州区梅川路宣城华菱精工会议室
84. 会议时间: 2025年3月10日(星期三) 14:30分

85. 会议地点: 安徽省宣城市宣州区梅川路宣城华菱精工会议室
86. 会议时间: 2025年3月10日(星期三) 14:30分

87. 会议地点: 安徽省宣城市宣州区梅川路宣城华菱精工会议室
88. 会议时间: 2025年3月10日(星期三) 14:30分

89. 会议地点: 安徽省宣城市宣州区梅川路宣城华菱精工会议室
90. 会议时间: 2025年3月10日(星期三) 14:30分

91. 会议地点: 安徽省宣城市宣州区梅川路宣城华菱精工会议室
92. 会议时间: 2025年3月10日(星期三) 14:30分

93. 会议地点: 安徽省宣城市宣州区梅川路宣城华菱精工会议室
94. 会议时间: 2025年3月10日(星期三) 14:30分

95. 会议地点: 安徽省宣城市宣州区梅川路宣城华菱精工会议室
96. 会议时间: 2025年3月10日(星期三) 14:30分

97. 会议地点: 安徽省宣城市宣州区梅川路宣城华菱精工会议室
98. 会议时间: 2025年3月10日(星期三) 14:30分

99. 会议地点: 安徽省宣城市宣州区梅川路宣城华菱精工会议室
100. 会议时间: 2025年3月10日(星期三) 14:30分

101. 会议地点: 安徽省宣城市宣州区梅川路宣城华菱精工会议室
102. 会议时间: 2025年3月10日(星期三) 14:30分

103. 会议地点: 安徽省宣城市宣州区梅川路宣城华菱精工会议室
104. 会议时间: 2025年3月10日(星期三) 14:30分

105. 会议地点: 安徽省宣城市宣州区梅川路宣城华菱精工会议室
106. 会议时间: 2025年3月10日(星期三) 14:30分

107. 会议地点: 安徽省宣城市宣州区梅川路宣城华菱精工会议室
108. 会议时间: 2025年3月10日(星期三) 14:30分

109. 会议地点: 安徽省宣城市宣州区梅川路宣城华菱精工会议室
110. 会议时间: 2025年3月10日(星期三) 14:30分

111. 会议地点: 安徽省宣城市宣州区梅川路宣城华菱精工会议室
112. 会议时间: 2025年3月10日(星期三) 14:30分

持有多个股东账户的股东, 通过多个股东账户重复进行表决的, 其全部股东账户下的相同类别普通股和相同种类优先股的投票权, 分别以各类别普通股和优先股的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的, 以第一次投票结果为准。

(四) 现场对所有议案均表决完毕才能提表。

三、个人股东开户及投票程序
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权利出席股东大会(具体详见详见后文), 并以书面方式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 授权委托书
(三) 授权委托书
(四) 授权委托书

(五) 授权委托书
(六) 授权委托书
(七) 授权委托书

(八) 授权委托书
(九) 授权委托书
(十) 授权委托书

(十一) 授权委托书
(十二) 授权委托书
(十三) 授权委托书

(十四) 授权委托书
(十五) 授权委托书
(十六) 授权委托书

(十七) 授权委托书
(十八) 授权委托书
(十九) 授权委托书

(二十) 授权委托书
(二十一) 授权委托书
(二十二) 授权委托书

(二十三) 授权委托书
(二十四) 授权委托书
(二十五) 授权委托书

(二十六) 授权委托书
(二十七) 授权委托书
(二十八) 授权委托书

(二十九) 授权委托书
(三十) 授权委托书
(三十一) 授权委托书

(三十二) 授权委托书
(三十三) 授权委托书
(三十四) 授权委托书

(三十五) 授权委托书
(三十六) 授权委托书
(三十七) 授权委托书

(三十八) 授权委托书
(三十九) 授权委托书
(四十) 授权委托书

(四十一) 授权委托书
(四十二) 授权委托书
(四十三) 授权委托书

(四十四) 授权委托书
(四十五) 授权委托书
(四十六) 授权委托书

(四十七) 授权委托书
(四十八) 授权委托书
(四十九) 授权委托书

(五十) 授权委托书
(五十一) 授权委托书
(五十二) 授权委托书

(五十三) 授权委托书
(五十四) 授权委托书
(五十五) 授权委托书

(五十六) 授权委托书
(五十七) 授权委托书
(五十八) 授权委托书

(五十九) 授权委托书
(六十) 授权委托书
(六十一) 授权委托书

(六十二) 授权委托书
(六十三) 授权委托书
(六十四) 授权委托书

(六十五) 授权委托书
(六十六) 授权委托书
(六十七) 授权委托书

(六十八) 授权委托书
(六十九) 授权委托书
(七十) 授权委托书

(七十一) 授权委托书
(七十二) 授权委托书
(七十三) 授权委托书

(七十四) 授权委托书
(七十五) 授权委托书
(七十六) 授权委托书

(七十七) 授权委托书
(七十八) 授权委托书
(七十九) 授权委托书

(八十) 授权委托书
(八十一) 授权委托书
(八十二) 授权委托书

(八十三) 授权委托书
(八十四) 授权委托书
(八十五) 授权委托书

(八十六) 授权委托书
(八十七) 授权委托书
(八十八) 授权委托书

(八十九) 授权委托书
(九十) 授权委托书
(九十一) 授权委托书

(九十二) 授权委托书
(九十三) 授权委托书
(九十四) 授权委托书

(九十五) 授权委托书
(九十六) 授权委托书
(九十七) 授权委托书

(九十八) 授权委托书
(九十九) 授权委托书
(一百) 授权委托书

(一百零一) 授权委托书
(一百零二) 授权委托书
(一百零三) 授权委托书

(一百零四) 授权委托书
(一百零五) 授权委托书
(一百零六) 授权委托书

(一百零七) 授权委托书
(一百零八) 授权委托书
(一百零九) 授权委托书

(一百一十) 授权委托书
(一百一十一) 授权委托书
(一百一十二) 授权委托书

(一百一十三) 授权委托书
(一百一十四) 授权委托书
(一百一十五) 授权委托书

(一百一十六) 授权委托书
(一百一十七) 授权委托书
(一百一十八) 授权委托书

(一百一十九) 授权委托书
(一百二十) 授权委托书
(一百二十一) 授权委托书

(一百二十二) 授权委托书
(一百二十三) 授权委托书
(一百二十四) 授权委托书

(一百二十五) 授权委托书
(一百二十六) 授权委托书
(一百二十七) 授权委托书

(一百二十八) 授权委托书
(一百二十九) 授权委托书
(一百三十) 授权委托书

(一百三十一) 授权委托书
(一百三十二) 授权委托书
(一百三十三) 授权委托书

(一百三十四) 授权委托书
(一百三十五) 授权委托书
(一百三十六) 授权委托书

(一百三十七) 授权委托书
(一百三十八) 授权委托书
(一百三十九) 授权委托书

(一百四十) 授权委托书
(一百四十一) 授权委托书
(一百四十二) 授权委托书

(一百四十三) 授权委托书
(一百四十四) 授权委托书
(一百四十五) 授权委托书

(一百四十六) 授权委托书
(一百四十七) 授权委托书
(一百四十八) 授权委托书

(一百四十九) 授权委托书
(一百五十) 授权委托书
(一百五十一) 授权委托书

(一百五十二) 授权委托书
(一百五十三) 授权委托书
(一百五十四) 授权委托书

(一百五十五) 授权委托书
(一百五十六) 授权委托书
(一百五十七) 授权委托书

(一百五十八) 授权委托书
(一百五十九) 授权委托书
(一百六十) 授权委托书

(一百六十一) 授权委托书
(一百六十二) 授权委托书
(一百六十三) 授权委托书

(一百六十四) 授权委托书
(一百六十五) 授权委托书
(一百六十六) 授权委托书

(一百六十七) 授权委托书
(一百六十八) 授权委托书
(一百六十九) 授权委托书

(一百七十) 授权委托书
(一百七十一) 授权委托书
(一百七十二) 授权委托书

(一百七十三) 授权委托书
(一百七十四) 授权委托书
(一百七十五) 授权委托书

(一百七十六) 授权委托书
(一百七十七) 授权委托书
(一百七十八) 授权委托书

(一百七十九) 授权委托书
(一百八十) 授权委托书
(一百八十一) 授权委托书

(一百八十二) 授权委托书
(一百八十三) 授权委托书
(一百八十四) 授权委托书

(一百八十五) 授权委托书
(一百八十六) 授权委托书
(一百八十七) 授权委托书

(一百八十八) 授权委托书
(一百八十九) 授权委托书
(一百九十) 授权委托书

(一百九十一) 授权委托书
(一百九十二) 授权委托书
(一百九十三) 授权委托书

(一百九十四) 授权委托书
(一百九十五) 授权委托书
(一百九十六) 授权委托书

(一百九十七) 授权委托书
(一百九十八) 授权委托书
(一百九十九) 授权委托书

(二百) 授权委托书
(二百零一) 授权委托书
(二百零二) 授权委托书

(二百零三) 授权委托书
(二百零四) 授权委托书
(二百零五) 授权委托书

(二百零六) 授权委托书
(二百零七) 授权委托书
(二百零八) 授权委托书

(二百零九) 授权委托书
(二百一十) 授权委托书
(二百一十一) 授权委托书

(二百一十二) 授权委托书
(二百一十三) 授权委托书
(二百一十四) 授权委托书

(二百一十五) 授权委托书
(二百一十六) 授权委托书
(二百一十七) 授权委托书

(二百一十八) 授权委托书
(二百一十九) 授权委托书
(二百二十) 授权委托书

(二百二十一) 授权委托书
(二百二十二) 授权委托书
(二百二十三) 授权委托书

(二百二十四) 授权委托书
(二百二十五) 授权委托书
(二百二十六) 授权委托书

(二百二十七) 授权委托书
(二百二十八) 授权委托书
(二百二十九) 授权委托书

(二百三十) 授权委托书
(二百三十一) 授权委托书
(二百三十二) 授权委托书

(二百三十三) 授权委托书
(二百三十四) 授权委托书
(二百三十五) 授权委托书

(二百三十六) 授权委托书
(二百三十七) 授权委托书
(二百三十八) 授权委托书

(二百三十九) 授权委托书
(二百四十) 授权委托书
(二百四十一) 授权委托书

(二百四十二) 授权委托书
(二百四十三) 授权委托书
(二百四十四) 授权委托书

(二百四十五) 授权委托书
(二百四十六) 授权委托书
(二百四十七) 授权委托书

(二百四十八) 授权委托书
(二百四十九) 授权委托书
(二百五十) 授权委托书

(二百五十一) 授权委托书
(二百五十二) 授权委托书
(二百五十三) 授权委托书

(二百五十四) 授权委托书
(二百五十五) 授权委托书
(二百五十六) 授权委托书

(二百五十七) 授权委托书
(二百五十八) 授权委托书
(二百五