

# B256 Disclosure 信息披露

(上接B255版)

真性、准确性和完整性依法承担法律责任。

● 股东大会召开日期：2025年5月16日

● 本次股东大会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、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间及地点

召开日期：2025年5月16日 14:00分

召开地址：江苏省苏州市工业园区听雨路32号瀚川智能会议室

(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5月16日

至2025年5月16日

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投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；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。

(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) 是否涉及征集股东投票权

不涉及

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	
		A股股东	A股股东
1	《关于公司2024年度董监高工作计划的议案》	√	
2	《关于公司2024年度预算报告的议案》	√	
3	《关于公司2024年度内部控制报告的议案》	√	
4	《关于公司2024年度关联交易预计的议案》	√	
5	《关于公司2024年度审计师聘任的议案》	√	
6	《关于公司2024年度报告编制的议案》	√	
7	《关于公司监事2024年度报告的议案》	√	
8	《关于公司监事2024年度报告的议案》	√	

听取报告事项：《2024年度监事工作报告》

1. 说明议案案已披露的时间和披露媒体

以上议案已于2025年4月22日召开的第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月22日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《2024年度股东大会会议资料》。公司将在2025年年度股东大会召开前，在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)登载《2024年度股东大会会议资料》。

2. 特别决议议案：无

3. 对中小投资者单独计票的议案：议案5

4. 涉及关联股东回避的议案：不涉及

应回避表决的关联股东名称：无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会议程安排事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会交易终端进行投票，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验证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 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。

(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以书面形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。

股东代码	股东简称	股权登记日
688022	瀚川智能	2025/5/6

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员：无

五、会议登记方法

(一) 登记时间：2025年5月15日 17:30-18:00

公司将于2025年5月15日下午17:30分送达，出席股东大会时需携带原件。

12:30-13:00-17:30 例会公司董事会办公室将进行股权登记，股东也可以通过信函、传真的方式办理登记手续，须在登记时间2025年5月15日下午17:30分送达，出席股东大会时需携带原件。

(二) 登记地点：

江苏省苏州市工业园区听雨路32号苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会办公室。

(三) 登记方式：

拟出席本次股东大会的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1. 法人股东应出示法定代表人或其委托代理人的有效身份证件。由法定代表人亲自出席会议的，应持营业执照复印件(加盖公章)，本人身份证件；由法定代表人委托代理人出席会议的，应持营业执照复印件(加盖公章)，本人身份证件、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡；

2. 自然人股东亲自出席股东大会的，凭本人身份证件和股东账户卡；如委托他人代理出席的，代理人需持本人身份证件、授权委托书(见附件)、委托人身份证件复印件、股东账户卡于2025年5月16日上午 8:30-12:00，下午 13:00-17:30 到例会公司董事会办公室履行登记手续。股东也可以通过信函、传真的方式办理登记手续，须在登记时间2025年5月15日下午17:30分送达，出席股东大会时需携带原件。

(三) 登记手续：

江苏省苏州市工业园区听雨路32号苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会办公室。

(四) 登记办法：

拟出席本次股东大会的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1. 法人股东应出示法定代表人或其委托代理人的有效身份证件。由法定代表人亲自出席会议的，应持营业执照复印件(加盖公章)，本人身份证件；由法定代表人委托代理人出席会议的，应持营业执照复印件(加盖公章)，本人身份证件、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡；

2. 自然人股东亲自出席股东大会的，凭本人身份证件和股东账户卡；如委托他人代理出席的，代理人需持本人身份证件、授权委托书(见附件)、委托人身份证件复印件、股东账户卡于2025年5月16日上午 8:30-12:00，下午 13:00-17:30 到例会公司董事会办公室履行登记手续。股东也可以通过信函、传真的方式办理登记手续，须在登记时间2025年5月15日下午17:30分送达，出席股东大会时需携带原件。

(五) 登记地点：

江苏省苏州市工业园区听雨路32号苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会办公室。

(六) 登记办法：

拟出席本次股东大会的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1. 法人股东应出示法定代表人或其委托代理人的有效身份证件。由法定代表人亲自出席会议的，应持营业执照复印件(加盖公章)，本人身份证件；由法定代表人委托代理人出席会议的，应持营业执照复印件(加盖公章)，本人身份证件、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡；

2. 自然人股东亲自出席股东大会的，凭本人身份证件和股东账户卡；如委托他人代理出席的，代理人需持本人身份证件、授权委托书(见附件)、委托人身份证件复印件、股东账户卡于2025年5月16日上午 8:30-12:00，下午 13:00-17:30 到例会公司董事会办公室履行登记手续。股东也可以通过信函、传真的方式办理登记手续，须在登记时间2025年5月15日下午17:30分送达，出席股东大会时需携带原件。

(七) 登记办法：

拟出席本次股东大会的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1. 法人股东应出示法定代表人或其委托代理人的有效身份证件。由法定代表人亲自出席会议的，应持营业执照复印件(加盖公章)，本人身份证件；由法定代表人委托代理人出席会议的，应持营业执照复印件(加盖公章)，本人身份证件、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡；

2. 自然人股东亲自出席股东大会的，凭本人身份证件和股东账户卡；如委托他人代理出席的，代理人需持本人身份证件、授权委托书(见附件)、委托人身份证件复印件、股东账户卡于2025年5月16日上午 8:30-12:00，下午 13:00-17:30 到例会公司董事会办公室履行登记手续。股东也可以通过信函、传真的方式办理登记手续，须在登记时间2025年5月15日下午17:30分送达，出席股东大会时需携带原件。

(八) 登记办法：

拟出席本次股东大会的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1. 法人股东应出示法定代表人或其委托代理人的有效身份证件。由法定代表人亲自出席会议的，应持营业执照复印件(加盖公章)，本人身份证件；由法定代表人委托代理人出席会议的，应持营业执照复印件(加盖公章)，本人身份证件、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡；

2. 自然人股东亲自出席股东大会的，凭本人身份证件和股东账户卡；如委托他人代理出席的，代理人需持本人身份证件、授权委托书(见附件)、委托人身份证件复印件、股东账户卡于2025年5月16日上午 8:30-12:00，下午 13:00-17:30 到例会公司董事会办公室履行登记手续。股东也可以通过信函、传真的方式办理登记手续，须在登记时间2025年5月15日下午17:30分送达，出席股东大会时需携带原件。

(九) 登记办法：

拟出席本次股东大会的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1. 法人股东应出示法定代表人或其委托代理人的有效身份证件。由法定代表人亲自出席会议的，应持营业执照复印件(加盖公章)，本人身份证件；由法定代表人委托代理人出席会议的，应持营业执照复印件(加盖公章)，本人身份证件、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡；

2. 自然人股东亲自出席股东大会的，凭本人身份证件和股东账户卡；如委托他人代理出席的，代理人需持本人身份证件、授权委托书(见附件)、委托人身份证件复印件、股东账户卡于2025年5月16日上午 8:30-12:00，下午 13:00-17:30 到例会公司董事会办公室履行登记手续。股东也可以通过信函、传真的方式办理登记手续，须在登记时间2025年5月15日下午17:30分送达，出席股东大会时需携带原件。

(十) 登记办法：

拟出席本次股东大会的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1. 法人股东应出示法定代表人或其委托代理人的有效身份证件。由法定代表人亲自出席会议的，应持营业执照复印件(加盖公章)，本人身份证件；由法定代表人委托代理人出席会议的，应持营业执照复印件(加盖公章)，本人身份证件、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡；

2. 自然人股东亲自出席股东大会的，凭本人身份证件和股东账户卡；如委托他人代理出席的，代理人需持本人身份证件、授权委托书(见附件)、委托人身份证件复印件、股东账户卡于2025年5月16日上午 8:30-12:00，下午 13:00-17:30 到例会公司董事会办公室履行登记手续。股东也可以通过信函、传真的方式办理登记手续，须在登记时间2025年5月15日下午17:30分送达，出席股东大会时需携带原件。

(十一) 登记办法：

拟出席本次股东大会的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1. 法人股东应出示法定代表人或其委托代理人的有效身份证件。由法定代表人亲自出席会议的，应持营业执照复印件(加盖公章)，本人身份证件；由法定代表人委托代理人出席会议的，应持营业执照复印件(加盖公章)，本人身份证件、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡；

2. 自然人股东亲自出席股东大会的，凭本人身份证件和股东账户卡；如委托他人代理出席的，代理人需持本人身份证件、授权委托书(见附件)、委托人身份证件复印件、股东账户卡于2025年5月16日上午 8:30-12:00，下午 13:00-17:30 到例会公司董事会办公室履行登记手续。股东也可以通过信函、传真的方式办理登记手续，须在登记时间2025年5月15日下午17:30分送达，出席股东大会时需携带原件。

(十二) 登记办法：

拟出席本次股东大会的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1. 法人股东应出示法定代表人或其委托代理人的有效身份证件。由法定代表人亲自出席会议的，应持营业执照复印件(加盖公章)，本人身份证件；由法定代表人委托代理人出席会议的，应持营业执照复印件(加盖公章)，本人身份证件、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡；

2. 自然人股东亲自出席股东大会的，凭本人身份证件和股东账户卡；如委托他人代理出席的，代理人需持本人身份证件、授权委托书(见附件)、委托人身份证件复印件、股东账户卡于2025年5月16日上午 8:30-12:00，下午 13:00-17:30 到例会公司董事会办公室履行登记手续。股东也可以通过信函、传真的方式办理登记手续，须在登记时间2025年5月15日下午17:30分送达，出席股东大会时需携带原件。

(十三) 登记办法：

拟出席本次股东大会的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1. 法人股东应出示法定代表人或其委托代理人的有效身份证件。由法定代表人亲自出席会议的，应持营业执照复印件(加盖公章)，本人身份证件；由法定代表人委托代理人出席会议的，应持营业执照复印件(加盖公章)，本人身份证件、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡；

2. 自然人股东亲自出席股东大会的，凭本人身份证件和股东账户卡；如委托他人代理出席的，代理人需持本人身份证件、授权委托书(见附件)、委托人身份证件复印件、股东账户卡于2025年5月16日上午 8:30-12:00，下午 13:00-17:30 到例会公司董事会办公室履行登记手续。股东也可以通过信函、传真的方式办理登记手续，须在登记时间2025年5月15日下午17:30分送达，出席股东大会时需携带原件。

(十四) 登记办法：

拟出席本次股东大会的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1. 法人股东应出示法定代表人或其委托代理人的有效身份证件。由法定代表人亲自出席会议的，应持营业执照复印件(加盖公章)，本人身份证件；由法定代表人委托代理人出席会议的，应持营业执照复印件(加盖公章)，本人身份证件、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡；

2. 自然人股东亲自出席股东大会的，凭本人身份证件和股东账户卡；如委托他人代理出席的，代理人需持本人身份证件、授权委托书(见附件)、委托人身份证件复印件、股东账户卡于2025年5月16日上午 8:30-12:00，下午 13:00-17:30 到例会公司董事会办公室履行登记手续。股东也可以通过信函、传真的方式办理登记手续，须在登记时间2025年5月15日下午17:30分送达，出席股东大会时需携带原件。

(十五) 登记办法：

拟出席本次股东大会的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1. 法人股东应出示法定代表人或其委托代理人的有效身份证件。由法定代表人亲自出席会议的，应持营业执照复印件(加盖公章)，本人身份证件；由法定代表人委托代理人出席会议的，应持营业执照复印件(加盖公章)，本人身份证件、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡；

2. 自然人股东亲自出席股东大会的，凭本人身份证件和股东账户卡；如委托他人代理出席的，代理人需持本人身份证件、授权委托书(见附件)、委托人身份证件复印件、股东账户卡于2025年5月16日上午 8:30-12:00，下午 13:00-17:30 到例会公司董事会办公室履行登记手续。股东也可以通过信函、传真的方式办理登记手续，须在登记时间2025年5月15日下午17:30分送达，出席股东大会时需携带原件。

(十六) 登记办法：

拟出席本次股东大会的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1. 法人股东应出示法定代表人或其委托代理人的有效身份证件。由法定代表人亲自出席会议的，应持营业执照复印件(加盖公章)，本人身份证件；由法定代表人委托代理人出席会议的，应持营业执照复印件(加盖公章)，本人身份证件、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡；

2. 自然人股东亲自出席股东大会的，凭本人身份证件和股东账户卡；如委托他人代理出席的，代理人需持本人身份证件、授权委托书(见附件)、委托人身份证件复印件、股东账户卡于2025年5月16日上午 8:30-12:00，下午 13:00-17:30 到例会公司董事会办公室履行登记手续。股东也可以通过