

证券代码:002345 证券简称:潮宏基 公告编号:2025-033

广东潮宏基实业股份有限公司 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。

广东潮宏基实业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次会议决定于2025年6月25日召开公司2025年第一次临时股东大会,本次会议将以现场表决与网络投票相结合的方式召开。现将会议的有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

- 1.股东大会届次:2025年第一次临时股东大会。
- 2.股东大会的召集人:公司董事会
- 3.会议召开符合法律、合规性:本次股东大会的召开程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
- 4.会议召开的日期、时间:
 - (1)现场会议时间:2025年6月25日(星期三)15:00
 - (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月25日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2025年6月25日9:15—15:00:00期间的任意时间。

5.会议召开的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6.股权登记日:2025年6月19日(星期四)

7.出席对象:

- (1)截至股权登记日2025年6月19日(星期四)下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决,因故不能亲自出席公司的股东可以书面形式委托代理代人为出席会议并参加表决(授权委托书见附件2),该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8.现场会议召开地点:汕头市濠江区南滨路98号潮宏基广场办公楼公司会议室。

二、会议登记事项

1.本次股东大会提案编辑表

提案编码	提案名称	备注 除累积投票外的其他事项均可以投票
100	总议案,除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
100	《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》	√
200	《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》	√作为累积投票的 子议案:(11)
201	发行股票的种类和面值	√
202	发行时间	√
203	发行方式	√
204	发行规模	√
205	定价方式	√
206	发行对象	√
207	发行费用	√
208	上市地点	√
209	承销方式	√
210	募集资金分析	√
211	发行中介机构选聘	√
300	《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效的议案》	√
400	《关于公司聘请境外会计师事务所的议案》	√
500	《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》	√
600	《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市前留存未分配利润补充流动资金的议案》	√
700	《关于公司聘请发行H股上市的审计机构的议案》	√
800	《关于公司聘请董事及其授权人士行使权利与本次H股股票发行并在香港联合交易所有限公司上市有关事项的议案》	√
900	《关于补选公司独立董事的议案》	√
1000	《关于聘任安永会计师事务所为发行H股上市的审计机构的议案》,同意公司聘任安永会计师事务所(以下简称“安永香港”)为本次发行H股上市的审计机构,为公司出具本次发行H股并上市相关的会计师事务所报告并就此其他事项提供意见,同时提请董事会及股东大会授权公司管理层与安永香港按照公司合理的原则协商确定审计费用。	√作为拟投票对象的子议案:(12)
1001	《公司章程(草案)》(H股发行并上市后适用)	√
1002	《股东会议事规则(草案)》(H股发行并上市后适用)	√
1003	《董事会议事规则(草案)》(H股发行并上市后适用)	√
1100	《关于聘任安永会计师事务所为发行H股上市后适用的内部控制制度的议案》	√作为拟投票对象的子议案数:(13)
1101	《关联交易公允决策制度(草案)》(H股发行并上市后适用)	√
1102	《独立董事制度(草案)》(H股发行并上市后适用)	√
1103	《重大投资及财务决策制度(草案)》(H股发行并上市后适用)	√
1200	《关于聘任公司董事会董事的事项的议案》	√
1300	《关于聘任董事及高级管理人员履行任职保障和薪酬追索机制与上市发行相关议案的议案》	√

2.上述提案已于2025年6月9日经公司第七届董事会第三次会议审议通过,具体内容详见2025年6月10日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

3.议案1至9、议案10至11为特别决议内容,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

4.本次股东大会的议案为影响中小投资者利益的重大事项,公司将针对中小投资者的表决单独计票,对中小投资者投票除单独计票外持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员以及其他的其他股东。

三、现场会议登记事项

1.登记日期:2025年6月23日,上午9:30—11:30,下午13:30—15:30。

2.登记地点:汕头市濠江区南滨路98号潮宏基广场办公楼公司董秘办。

3.拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记:

(1)自然人股东亲自出席的,凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

自然人股东委托本人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东(即委托人)出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

(2)法人股东的法定代表人出席的,凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书(或授权委托书)、法人营业执照执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

法人股东委托本人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人营业执照执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

(3)授权委托由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的,委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的授权委托书或者其他授权文件应当经过公证,并与上述办理登记手续所需的其他文件一并提交股东大会。

(4)股东可以信函或传真方式登记(须在2025年6月23日下午15:30点前送达或传真至公司)。其中,以信函方式登记登记的股东,務必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。本公司不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司向全体股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://www.cninfo.com.cn>)参加网络投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、其他事项

1.出席会议的股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

2.会务联系方式:

联系人:林育良、江佳娜

联系电话:(0754) 88781767

联系传真:(0754) 88781755

联系邮箱:stock@chjchina.com

联系地址:汕头市濠江区南滨路98号潮宏基广场办公楼公司董秘办

邮政编码:515073

6.备查文件

1.第七届董事会第三次会议决议。

广东潮宏基实业股份有限公司 2025年6月10日

附件一:参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:362345

2.投票简称:潮宏投票

3.填报表决意见:投票提案,填表决意见:同意、反对、弃权。

4.股东对议案进行投票,视为对本次股东大会所有提案表决相同意见。

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并对总议案投票表决,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;若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:2025年6月25日交易时间,即:15:05—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

2.投票人可以登录证券公司交易客户端进行股票投票。

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2025年6月25日上午9:15,结束时间为2025年6月25日下午3:00。

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》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://www.cninfo.com.cn>)查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://www.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。

附件二:

授权委托书

本人/本单位作为广东潮宏基实业股份有限公司的股东,兹委托先生/女士代表出席广东潮宏基实业股份有限公司2025年第一次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对本次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止如下:

本人/本单位对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注 除累积投票外的其他事项均可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案,除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
100	《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市议案》	√			
200	《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》	√作为拟投票对象的子议案:(11)			
201	发行股票的种类和面值	√			
202	发行时间	√			
203	发行方式	√			
204	发行规模	√			
205	定价方式	√			
206	发行对象	√			
207	发行费用	√			
208	承销方式	√			
209	募集资金分析	√			
211	发行中介机构选聘	√			
300	《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效的议案》	√			
400	《关于公司聘请境外会计师事务所的议案》	√			
500	《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》	√			
600	《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市前留存未分配利润补充流动资金的议案》	√			
700	《关于公司聘请发行H股上市的审计机构的议案》	√			
800	《关于公司聘请董事及其授权人士行使权利与本次H股股票发行并在香港联合交易所有限公司上市有关事项的议案》	√			
900	《关于补选公司独立董事的议案》	√			
1000	《关于聘任安永会计师事务所为发行H股上市的审计机构的议案》,同意公司聘任安永会计师事务所(以下简称“安永香港”)为本次发行H股上市的审计机构,为公司出具本次发行H股并上市相关的会计师事务所报告并就此其他事项提供意见,同时提请董事会及股东大会授权公司管理层与安永香港按照公司合理的原则协商确定审计费用。	√作为拟投票对象的子议案数:(13)			
1001	《公司章程(草案)》(H股发行并上市后适用)	√			
1002	《股东会议事规则(草案)》(H股发行并上市后适用)	√			
1003	《董事会议事规则(草案)》(H股发行并上市后适用)	√			
1100	《关于聘任安永会计师事务所为发行H股上市后适用的内部控制制度的议案》	√作为拟投票对象的子议案数:(13)			
1101	《关联交易公允决策制度(草案)》(H股发行并上市后适用)	√			
1102	《独立董事制度(草案)》(H股发行并上市后适用)	√			
1103	《重大投资及财务决策制度(草案)》(H股发行并上市后适用)	√			
1200	《关于聘任公司董事会董事的事项的议案》	√			
1300	《关于聘任董事及高级管理人员履行任职保障和薪酬追索机制与上市发行相关议案的议案》	√			

(说明:请在“提案名称”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)

委托人(签字/盖章):

受托人身份证号码:

受托人身份证照片:

受托人持股数量:股

受托人身份证号码:

受托人(签字):

委托日期:2025年6月10日

证券代码:002345 证券简称:潮宏基 公告编号:2025-032

广东潮宏基实业股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

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。

广东潮宏基实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司独立董事解浩然先生的书面辞职报告,公司独立董事解浩然先生因个人原因申请辞去公司独立董事、董事会战略发展委员会委员、薪酬委员会委员、执行委员会委员等职务,辞职后,解浩然先生将不在公司担任任何职务。解浩然先生原定任期至公司本次董事会任期届满之日止,其辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。截至本公告日,解浩然先生未持有公司股份。公司及公司董事会会对解浩然先生在任职期间对公司作出的贡献表示衷心感谢!

为保证公司董事会的正常运作,根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定,公司于2025年6月9日召开第七届董事会第三次会议,审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》,经公司董事会提名,公司董事会决定,由

董事同意推荐王淑女士为公司第七届董事会独立董事候选人,任期自公司审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

敬请广大女士士目前尚未取得中国证监会认可的独立董事资格证书,但已书面承诺参加最近一次独立董事培训并参加深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。王淑女士的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司董事会审议。

特此公告

广东潮宏基实业股份有限公司
2025年6月10日

附:独立董事候选人简历

王淑女士,女,1972年出生于,中国香港居民,会计学学士,教育辅导文学硕士,拥有英国注册会计师、香港注册会计师资格,2020至2025年6月担任天凯文创国际集团独立非执行董事,2022年至今担任美盛玩具集团有限公司独立非执行董事职位。

王淑女士目前未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的公司实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系,不属于“失信被执人”,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况,亦不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形,王淑女士目前尚未取得中国证监会认可的独立董事资格证书,为更好的履行独立董事职责,王淑女士承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

证券代码:002345 证券简称:潮宏基 公告编号:2025-031

广东潮宏基实业股份有限公司 关于公司聘请发行H股并上市的审计机构的议案

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。

广东潮宏基实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月9日召开第七届董事会第三次会议,审议通过了《关于公司聘请发行H股并上市的审计机构的议案》,同意公司聘任安永会计师事务所(以下简称“安永香港”)为本次发行H股并上市的审计机构,为公司出具本次发行H股并上市相关的会计师事务所报告并就此其他事项提供意见,同时提请董事会及股东大会授权公司管理层与安永香港按照公司合理的原则协商确定审计费用。

本次聘请发行H股并上市的审计机构事项尚需提交公司董事会审议批准。现将有关情况公告如下:

一、拟聘请会计师事务所的基本情况

1.基本信息

安永香港为一家根据中国香港法律成立的合制式服务机构,由众多合伙人全资拥有,安永香港自1976年起在中国香港提供审计、税务和咨询等专业服务,为众多香港上市公司提供审计服务,包括银行、保险、证券等金融机构,安永香港自成立之日起即为安永全球网络的成员。

2.投资者保护能力

自2019年10月1日起,安永香港根据中国香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师,此外,安永香港经中华人民共和国财政部批准取得在中国内地和日本的审计业务许可证,并在美国公众公司会计监督委员会(US PCAOB)和日本金融银行(Japanese Financial Services Authority)注册从事相关审计业务的会计师事务所。安永香港按照相关法律法规要求每年购买职业责任保险。

3.诚信记录

自2020年起,香港会计及财务汇报局对作为公众利益实体核数师的安永香港每年进行检查,而在此之前则由注册会计师公会每年对安永香港进行同类的独立检查。最近三年的执业质量检查并未发现任何对安永香港的审计业务有重大影响的的事项。

三、董事会审计委员会意见

与会委员审阅了审计机构选聘审计报告,对安永会计师事务所的执业质量进行了了解,认为安永会计师事务所具备本次发行并上市相关的专业能力和投资者保护能力,且具备独立性、诚信记录良好,能满足公司本次发行并上市财务审计的要求。同意聘请安永会计师事务所为公司发行H股并上市审计机构,并同意将该议案提交公司董事会审议。

四、备查文件

1.第七届董事会第三次会议决议;

2.第七届董事会审计委员会第七次会议纪要。

特此公告

广东潮宏基实业股份有限公司董事会
2025年6月10日

证券代码:002345 证券简称:潮宏基 公告编号:2025-030

广东潮宏基实业股份有限公司 关于筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的提示性公告

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。

广东潮宏基实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月9日召开了第七届董事会第三次会议,审议通过了公司拟发行H股股票并在香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)上市的相关议案,现将有关情况公告如下:

为进一步推进公司的全球化战略布局,提升国际品牌形象及综合竞争力,加强与境外资本市场对接,公司拟发行境外上市外资股(H股)股票并申请在香港联交所主板挂牌上市(以下简称“本次发行并上市”)。公司将充分考虑有股东的利益和境外资本市场的情况,在股东大会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成上市的相关工作,除本次董事会审议通过的相关议案外,其他关于本次发行并上市的具体细节尚未最终确定。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《境内企业境外发行证券和上市管理暂行办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等规定,公司本次发行并上市尚需提交公司董事会审议,符合中国境内相关法律、法规和规范性文件及香港证券法律的要求和条件下,并需取得中国证券监督管理委员会、香港联交所和香港证券及期货事务委员会等相关政府机构、监管机构批准、核准和/或核准。

本次发行并上市能否通过审议、备案和审核程序并最终实施具有重大不确定性。公司将依据法律法规相关规定,根据本次发行并上市的具体进展情况及时履行信息披露义务,切实保障公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司于2025年6月10日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《第七届董事会第三次会议决议公告》(公告编号:2025-029)等有关公告。

本次发行并上市尚存在较大不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告

广东潮宏基实业股份有限公司董事会
2025年6月10日

证券代码:002345 证券简称:潮宏基 公告编号:2025-029

广东潮宏基实业股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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。

广东潮宏基实业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次会议于2025年6月9日在公司会议室以现场方式召开,本次会议的召集及会议资料已于2025年6月6日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事和高级管理人员,出席本次董事会会议的应到董事39人,实到董事39人,其中独立董事3人,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开及出席会议董事人数均符合相关法律法规、法规、规则及《公司章程》的有关规定,与会董事经认真审议和表决,形成决议如下:

一、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》。

为进一步推进公司的资本实力和综合竞争力,深入推进公司的国际化战略,公司拟于境外发行H股(H股),并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市。

公司《关于筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的提示性公告》(公告编号:2025-020)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、逐项审议通过了《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》。

公司拟发行H股股票并申请在香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)主板挂牌上市(以下简称“本次发行H股并上市”或“本次发行”)。为此,公司制定本次发行方案如下:

1.发行股票的种类和面值

本次发行的股票为境外上市外资股(以下简称“H股”)以普通股形式,每股面值为人民币1.00元,以外币认购。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

2.发行时间

公司在股东大会决议有效期内以及境外监管机构批准的有效期限内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行H股并上市,具体发行时间将由股东大会授权董事会/或董事会授权人士单独或共同地,根据公司经营管理情况、境外资本市场状况、中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)及其他境外有关监管机构审批进展及其他情况确定。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

3.发行方式

本次发行方式将根据香港公开发售和国际配售,根据国际资本市场惯例和市场情况,国际配售可包括但不限于:(1)依据美国1933年《证券法》及其修正案第144A规则;或其他豁免于美国向合格机构投资者进行的发售;(2)依据美国1933年《证券法》及其修正案第2条下的美国合格机构投资者认购;及(3)其他所有适用的方式。

4.发行规模

根据H股上市地监管的最低发行比例,最低公众持股比例规定等监管要求,结合公司未来业务发展的需要,本公司拟发行的H股股数不超过本次发行后公司总股本的15%(行使超额配售选择权前)。董事会届时有权根据发行情况授予承销商不超过上述发行的H股数15%的超额配售选择权。本次发行的最终发行数量由股东大会授权董事会及/或董事会授权人士单独或共同地根据公司的资本需求、法律决定、境外监管机构批准/备案和/或发行时的市场情况确定,以公司根据与有关承销商分拆签署的国际承销协议及香港承销协议发行新股实际发行的H股数量为准,公司因此而增加的注册资本亦须以发行完成后实际发行的新股数量为准,并须在得到国家有关监管机构、香港联交所和其他有关机构批准或备案后方可执行。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

5.发行费用

公司在股东大会决议有效期内以及境外监管机构批准的有效期限内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行H股并上市,具体发行时间将由股东大会授权董事会/或董事会授权人士单独或共同地,根据公司经营管理情况、境外资本市场状况、中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)及其他境外有关监管机构审批进展及其他情况确定。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

6.发行费用

公司在股东大会决议有效期内以及境外监管机构批准的有效期限内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行H股并上市,具体发行时间将由股东大会授权董事会/或董事会授权人士单独或共同地,根据公司经营管理情况、境外资本市场状况、中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)及其他境外有关监管机构审批进展及其他情况确定。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

7.发行费用

公司在股东大会决议有效期内以及境外监管机构批准的有效期限内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行H股并上市,具体发行时间将由股东大会授权董事会/或董事会