

股票简称:海峡股份

股票代码:002320

公告编号:2025-95

## 海南海峡航运股份有限公司 2025年第十次临时股东会决议公告

本公司及全体董事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、误导性陈述或者重大遗漏承担赔偿责任。

重要提示:

1.本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。

2.本次股东大会以现场结合网络投票方式召开。

一、会议召开和出席情况

海南海峡航运股份有限公司(以下简称“海峡股份”或“公司”)2025年第十次临时股东大会于2025年12月16日在海南省海口市道海大道157号港航大厦14楼会议室召开。会议采取现场结合网络投票方式进行。参加本次会议的股东及东代表共计927人,代表有表决权的股份1,640,206,610股,占公司总股本的77.40%。其中,出席现场会议的股东代表1人,代表有表决权的股份1,617,963,764股,占公司总股本的77.40%;通过网络投票出席会议的股东925人,代表有表决权的股份22,241,846股,占公司总股本的31%。本次会议由公司董事会议召集,由董事蔡广悦先生主持。公司部分董事、见证律师、董事会秘书出席了本次会议。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及海峡股份《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

本次会议采取以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决,具体表决结果如下:

1.审议通过了关于选举公司董事的议案。

表决结果为:同意1,639,114,660股,占出席会议有效表决权总数的99.93%;反对882,050股,占出席会议有效表决权总数的0.05%;弃权209,900股,占出席会议有效表决权总数的0.01%。其中,中小股东同意21,150,896股,占出席会议有效表决权总数的95.10%;反对882,050股,占出席会议中小股东有效表决权总数的3.97%;弃权208,900股,占出席会议中小股东有效表决权总数的0.94%。

三、律师出具的法律意见

公司法律顾问(北京大成(海口)律师事务所)张晋贤律师、李佳俊律师出席了本次股东会,进行了现场见证,并出具了《关于海南海峡航运股份有限公司2025年第十次临时股东会的法律意见书》,认为本次会议的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《海南海峡航运股份有限公司章程》《海南海峡航运股份有限公司股东大会议事规则》的规定,出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、决议事项合法有效;会议所做出的决议合法有效。

四、备查文件

(一)海南海峡航运股份有限公司2025年第十次临时股东大会决议;

(二)北京大成(海口)律师事务所《关于海南海峡航运股份有限公司2025年第十次临时股东大会的法律意见书》。

海南海峡航运股份有限公司  
董 事 会  
2025年12月16日

证券代码:600378

证券简称:昊华科技

公告编号:临2025-081

## 昊华化工科技集团股份有限公司 关于公司独立董事任期满六年辞职的公告

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、独立董事辞职的基本情况

昊华化工科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“昊华科技”)董事会于2025年12月15日收到独立董事李群生先生提交的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定,独立董事连续任职不得超过六年。李群生先生因连续担任公司独立董事已满六年,申请辞去公司第八届董事会独立董事职务,同时辞去第八届董事会薪酬与考核委员会主任委员(召集人)、第八届董事会审计委员会委员、第八届董事会提名委员会委员、第八届董事会战略与可持续发展委员会委员职务。辞职生效后,李群生先生将不再担任公司及控股子公司任何职务。

姓名	简历职务	离任时间	原定任期到期日	继任原因	是否继续在上 市公司及其控股 子公司任职	自拟职务 (如适用)	是否存未履 行完毕的 公开承诺
李群生	独立董事及 董事会审计 委员会召集 人	2025年12月16日	2026年2月28日	连续担任公司独 立董事已满六年	否	不适用	否

二、辞职对公司的影响

李群生先生辞去公司独立董事职务,不会导致公司董事会成员低于法定人数,但鉴于李群生先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,且公司董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合相关法律法规的规定,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《昊华化工科技集团股份有限公司章程》等相关规定,李群生先生的辞职申请将于公司股东大会选举产生新任独立董事之日生效。公司将根据相关法律法规的规定尽快完成独立董事的补选工作。在此期间,李群生先生将继续履行相关法律法规和《昊华科技公司章程》的规定,继续履行独立董事及其他在董事会各专门委员会中的相关职务并继续为公司提供良好服务。

截至公告披露日,李群生先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。李群生先生在担任公司独立董事期间,认真履行独立董事职责,忠实、勤勉尽责,为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对李群生先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢!特此公告。

昊华化工科技集团股份有限公司  
董 事 会  
2025年12月16日

证券代码:688681

证券简称:科汇股份

公告编号:2025-083

## 山东科汇电力自动化股份有限公司 第四届董事会会议2025年第六次临时会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

山东科汇电力自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2025年第六次临时会议于2025年12月15日在公司第二会议室现场和网络投票相结合的方式召开。本次会议的通知于2025年12月8日通过电子邮件、电话、微信等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长朱亦军主持,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》《董事会议事规则》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

董事会同意提名朱亦军先生、熊立新先生、徐博伦先生、王俊江先生、颜廷纯先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-081)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

董事会同意提名王传顺先生、苏丽萍女士、巩硕先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-081)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-082)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会  
2025年12月16日

证券代码:688681

证券简称:科汇股份

公告编号:2025-081

## 山东科汇电力自动化股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

山东科汇电力自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会任期将于2025年2月届满,为进一步完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》以下简称“《公司法》”、《上海证券交易所科创板上市公司规则》以下简称“《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》”等法律法规和规范性文件以及《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定,结合公司实际情况,公司拟提前开展董事会换届选举工作,现将本次董事会换届选举情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

经董事会提名委员会任职资格审查通过,公司于2025年12月16日召开第四届董事会2025年第六次临时会议,审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》等议案,同意提名朱亦军先生、熊立新先生、徐博伦先生、王俊江先生、颜廷纯先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,同意提名王传顺先生、苏丽萍女士、巩硕先生为公司第五届董事会独立董事候选人。三位独立董事候选人的教育背景、工作经历均能胜任独立董事职责要求,符合《上市公司独立董事管理办法》有关独立董事任职资格及独立性的相关要求,并已取得上海证券交易所认可的相关书面证明材料。其中王传顺先生为会计专业人士。上述董事候选人简历见附件。

上述董事经公司股东大会选举产生后,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第五届董事会,自2025年第四次临时股东大会审议通过之日起聘任,任期三年。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格均符合相关法律法规、规范性文件对董事的任职资格要求,不存在《公司法》《公司章程》规定的不担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形,未被中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评,不属于最高人民法院公布的失信被执行人。此外,独立董事候选人的教育背景、工作经历均能胜任独立董事职责要求,符合《上市公司独立董事管理办法》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。独立董事候选人数的比例不低于董事会成员的三分之一。

根据相关规定,公司独立董事候选人须经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议,公司将召开2025年第四次临时股东大会审议董事会换届事宜,其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。

为保证公司董事会的正常运作,在本次换届完成前,仍由公司第四届董事会董事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司第四届董事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会  
2025年12月16日

附件:

第五届董事会非独立董事候选人简历

朱亦军先生,1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于西安交通大学,硕士研究生学历,高级工程师。1991年7月至1998年11月,担任淄博牵引电机集团股份有限公司技术工师;1998年12月至2002年12月,担任淄博汇电电力设备有限公司生产部经理;2003年1月至2006年6月,历任中国电信仪器部部经理、生产部经理;2006年7月至2007年12月,担任淄博飞雁行测控技术有限公司总经理;2008年1月至2022年1月,担任公司财务总监;2013年1月至2023年2月,担任公司董事会秘书;2022年2月至今,担任公司董事;2022年10月至2024年12月,担任深圳科汇万川智慧能源科技有限公司董事;2023年2月至今,担任公司董事长。

截至本公告披露日,朱亦军先生持有公司股份150,000股,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》规定的不担任公司的董事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员;未被中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有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调查等情形;不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

熊立新先生,1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,山东大学与英国曼彻斯特大学联合培养博士研究生,教授级高级工程师。1999年7月至2013年11月,历任公司研发工程师、研究员经理、电力电子研究所所长;2013年11月至今,担任公司董事;2019年5月至今,担任公司副总经理;2024年1月至今,担任淄博科汇电机有限公司执行董事。

截至本公告披露日,熊立新先生持有公司股份172,000股,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》规定的不担任公司的董事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员;未被中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有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调查等情形;不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

徐博伦先生,1989年出生,中国国籍,美国永久居留权,毕业于美国华盛顿大学,博士研究生学历。2018年8月至2019年12月,任美国麻省理工大学博士后;2020年1月至今,任美国哥伦比亚大学助理教授;2023年2月至今担任公司董事。

截至本公告披露日,徐博伦先生未持有公司股份,与公司实际控制人徐丙刚先生为父子关系。除此之外,与公司控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》规定的不担任担任公司的董事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员;未被中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有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调查等情形;不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王俊江先生,1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于哈尔滨工业大学,硕士研究生学历,教授级高级工程师。曾在船舶工业总公司四八一厂、淄博市运动技术研究所等单位从事技术工作。1995年8月至2008年1月,历任公司副总经理、总工程师等职务;2008年2月至2013年9月,担任淄博飞雁行测控技术有限公司总经理;2013年9月至2015年1月,担任青岛科汇电气有限公司总经理;2015年1月至2024年1月,担任公司总经理;2016年12月至2022年1月,担任公司董事;2022年2月至2025年9月,担任公司监事会主席。

截至本公告披露日,王俊江先生持有公司股份127,000股,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》规定的不担任担任公司的董事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员;未被中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有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调查等情形;不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

颜廷纯先生,1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于西安交通大学,硕士研究生学历,工程师。1990年10月至2021年12月,历任公司销售、采购部经理、人力资源部经理、仪器仪表事业部经理、电机电器事业部总经理;2013年11月至2021年12月,担任公司副总经理;2019年4月至今,担任公司董事;2022年1月至今,担任公司总经理。

截至本公告披露日,颜廷纯先生持有公司股份90,000股,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》规定的不担任担任公司的董事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员;未被中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有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调查等情形;不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王传顺先生,1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,西南农业大学农业会计与审计专业硕士研究生学历,注册会计师,正高级会计师。1990年7月至1994年11月任山东省审计厅审计员,1994年11月至1998年12月在山东会计师事务所审计助理主任,1999年1月至2004年12月任山东正源和信会计师事务所所长、主任会计师;2005年1月至2020年12月担任烟台会计师事务所合伙人,2020年1月至今任致同会计师事务所合伙人,现兼任山东注册会计师协会副会长、山东省资本市场促进会副会长、山东会计学会常务理事、中泰证券股份有限公司内核委员等。2021年8月至今任浪潮云信息技术股份有限公司独立董事,2021年7月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日,王传顺先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》规定的不担任担任公司的董事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员;未被中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有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调查等情形;不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

苏丽萍女士,1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于美国佛罗里达州大学,研究生学历,执业律师。2012年8月至今,就职于中国大成国际大律师事务所。2017年1月至今,先后在美国大悦人律师事务所合伙人、高级合伙人、执行主任、管委会副主任职务;2024年4月至今,担任金科科投独立董事职务;2021年6月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日,苏丽萍女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》规定的不担任担任公司的董事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员;未被中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有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调查等情形;不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

巩硕先生,1987年出生,中国籍,美国永久居留权,毕业于美国南加州大学,本科学历,美国注册会计师。2012年9月至2013年11月就职于美国马威会计师事务所,先后担任审计经理、总监职务;2022年9月至2023年11月,担任淄博开元私募基金管理有限公司常务副总经理,现任担任乾传媒科技(香港)有限公司高级顾问;2025年3月至今,担任公司独立董事。

截至本公告披露日,巩硕先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》规定的不担任担任公司的董事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员;未被中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有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调查等情形;不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:688681 证券简称:科汇股份 公告编号:2025-082

## 山东科汇电力自动化股份有限公司 关于召开2025年第四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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2025年12月31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

2025年第四次临时股东大会

(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、时间和地点

召开日期期间:2025年12月31日09:00分

召开地点:山东省淄博市张店区房镇三二路16号山东科汇电力自动化股份有限公司第二会议室

(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12月31日

至2025年12月31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的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即: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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及股票投票类型

序号	议案名称	投票股票类型
累积投票议案		
A股股票		
1.00	《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》	应选董事5(5)人
1.01	《关于选举朱亦军为第五届董事会非独立董事的议案》	√
1.02	《关于选举熊立新为第五届董事会非独立董事的议案》	√
1.03	《关于选举徐博伦为第五届董事会非独立董事的议案》	√
1.04	《关于选举王俊江为第五届董事会非独立董事的议案》	√
1.05	《关于选举颜廷纯为第五届董事会非独立董事的议案》	√
2.00	《关于选举王传顺为第五届董事会独立董事的议案》	应选独立董事3(3)人
2.01	《关于选举王传顺为第五届董事会独立董事的议案》	√
2.02	《关于选举苏丽萍为第五届董事会独立董事的议案》	√
2.03	《关于选举巩硕为第五届董事会独立董事的议案》	√

1.说明事项及信息披露的时间和披露媒体

本次股东大会的议案已由公司第四届董事会2025年第六次临时会议审议通过,本次股东大会的相关内容已于2025年12月16日在上海证券交易所(http://www.sse.com.cn)以及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券日报》予以披露。

2.特别决议议案:无

3.涉及关联股东单独计票的议案:议案1、议案2

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本次股东大会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:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需事先完成股份认证。具体操作请阅读互联网投票平台网站说明。

(二)网络投票系统提供其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(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)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日(代表)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(具体情况详见下文),并可以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。

五、会议登记办法

(一) 股权登记日(代表)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(具体情况详见下文),并可以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。

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记办法

(一) 登记时间:2025年12月30日(上午9:00-11:30,下午14:00-17:00)

(二) 登记地点:山东省淄博市张店区房镇三二路16号山东科汇电力自动化股份有限公司董事会办公室

(三) 登记方式:

1.法人股东(代表)持营业执照复印件(加盖公章)、《机构证券账户卡》及复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证及复印件办理登记;

2.个人股东持本人身份证及复印件、《自然人证券账户卡》及复印件、有效股权登记证明及复印件办理登记;

3.委托代理人持本人身份证及复印件、授权委托书(见附件)、委托本人身份证复印件或营业执照复印件(加盖公章)、委托《自然人证券账户卡》或《机构证券账户卡》及复印件办理登记;

4.公司股东或代理人可直接到公司办理登记;也可以通过电子邮件或信寄方式进行登记,电子邮件以收到邮件时间为准,信寄登记以收到邮戳为准。

六、其他事项

(一) 本次股东大会会期半天,出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

(二) 参会人员请于前半小时到达会议现场办理签到,并携带相关证件(具体要求见“五、会议登记办法(三)登记方式”),以便进入会场。

(三) 会议联系方式

联系地址:山东省淄博市张店区房镇三二路16号

邮政编码:256087

联系电话:0633-3813962

联系人:秦泰雷

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会  
2025年12月16日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件3:授权委托书

山东科汇电力自动化股份有限公司:

秦泰雷 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年12月31日召开的贵公司2025年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:

委托人持优先股票:

委托人股东账户号:

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托日期: 年月日

备注:

委托人在应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东大会选举董事、独立董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案分别进行编号,投资者需针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于该董事选举议案组,拥有100股的选举票数。

三、股东应以每一个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一议案分别累积计算得票数。

该投资者持有以500票为限,对议案4.04按自己的意愿表决。他(她)既可以以500票集中投给某一候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表示所:

时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账号：