

证券代码:002362 证券简称:汉王科技 公告编号:2026-004

汉王科技股份有限公司 关于召开2026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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:本次股东大会为2026年第一次临时股东大会。

2. 投票方式:现场投票。

3. 会议召开的召集、召开方式:《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议时间:

现场会议时间:2026年2月14日13:30。

网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月9日15:00—25:00;31-11:30,13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月9日15:00—15:00的任意时间。

5. 会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6. 参会的股权登记日:2026年2月9日。

7. 召开会议审议事项:

1) 在审议事项中包含公司部分股东的股东及其代理人。

2) 会议出席对象:除公司董事、高级管理人员外,单独或者合计持有公司股份总数1%以上的股东(以下简称“中小股东”)以及公司监事。

3) 本公司董事、高级管理人员;

4) 根据相关法律规定出席股东大会的其他人员。

5) 会议地点:公司总部会议室(北京市海淀区东北旺西路8号5号楼汉王大厦)。

二、会议审议事项

1. 本次股东大会提案的情况表

2. 会议事项的表决办法及注意事项

3. 会议登记方法

4. 会议联系方式

5. 会议费用

6. 会议议程

7. 会议决议

8. 会议表决结果

9. 会议结束

10. 会议公告

11. 会议纪要

12. 会议决定

13. 会议记录

14. 会议材料

15. 会议通知

16. 会议议程

17. 会议表决结果

18. 会议纪要

19. 会议决定

20. 会议记录

21. 会议材料

22. 会议议程

23. 会议表决结果

24. 会议纪要

25. 会议决定

26. 会议记录

27. 会议材料

28. 会议议程

29. 会议表决结果

30. 会议纪要

31. 会议决定

32. 会议记录

33. 会议材料

34. 会议议程

35. 会议表决结果

36. 会议纪要

37. 会议决定

38. 会议记录

39. 会议材料

40. 会议议程

41. 会议表决结果

42. 会议纪要

43. 会议决定

44. 会议记录

45. 会议材料

46. 会议议程

47. 会议表决结果

48. 会议纪要

49. 会议决定

50. 会议记录

51. 会议材料

52. 会议议程

53. 会议表决结果

54. 会议纪要

55. 会议决定

56. 会议记录

57. 会议材料

58. 会议议程

59. 会议表决结果

60. 会议纪要

61. 会议决定

62. 会议记录

63. 会议材料

64. 会议议程

65. 会议表决结果

66. 会议纪要

67. 会议决定

68. 会议记录

69. 会议材料

70. 会议议程

71. 会议表决结果

72. 会议纪要

73. 会议决定

74. 会议记录

75. 会议材料

76. 会议议程

77. 会议表决结果

78. 会议纪要

79. 会议决定

80. 会议记录

81. 会议材料

82. 会议议程

83. 会议表决结果

84. 会议纪要

85. 会议决定

86. 会议记录

87. 会议材料

88. 会议议程

89. 会议表决结果

90. 会议纪要

91. 会议决定

92. 会议记录

93. 会议材料

94. 会议议程

95. 会议表决结果

96. 会议纪要

97. 会议决定

98. 会议记录

99. 会议材料

100. 会议议程

101. 会议表决结果

102. 会议纪要

103. 会议决定

104. 会议记录

105. 会议材料

106. 会议议程

107. 会议表决结果

108. 会议纪要

109. 会议决定

110. 会议记录

111. 会议材料

112. 会议议程

113. 会议表决结果

114. 会议纪要

115. 会议决定

116. 会议记录

117. 会议材料

118. 会议议程

119. 会议表决结果

120. 会议纪要

121. 会议决定

122. 会议记录

123. 会议材料

124. 会议议程

125. 会议表决结果

126. 会议纪要

127. 会议决定

128. 会议记录

129. 会议材料

130. 会议议程

131. 会议表决结果

132. 会议纪要

133. 会议决定

134. 会议记录

135. 会议材料

136. 会议议程

137. 会议表决结果

138. 会议纪要

139. 会议决定

140. 会议记录

141. 会议材料

142. 会议议程

143. 会议表决结果

144. 会议纪要

145. 会议决定

146. 会议记录

147. 会议材料

148. 会议议程

149. 会议表决结果

150. 会议纪要

151. 会议决定

152. 会议记录

153. 会议材料

154. 会议议程

155. 会议表决结果

156. 会议纪要

157. 会议决定

158. 会议记录

159. 会议材料

160. 会议议程

161. 会议表决结果

162. 会议纪要

163. 会议决定

164.