

海默科技（集团）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。

根据海默科技（集团）股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第三十九次会议决议，公司将于 2025 年 9 月 29 日（星期一）14:30 在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、会议届次：2025 年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、公司董事会关于本次股东会召开的合法、合规性说明：本次股东会的召集、召开是经公司第八届董事会第三十九次会议审议通过决定的，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则 and 公司章程的规定。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 29 日 14:30；

（2）网络投票时间：2025 年 9 月 29 日，其中：

①通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为 2025 年 9 月 29 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

②通过互联网系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 29 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。

6、会议股权登记日：2025 年 9 月 24 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日 2025 年 9 月 24 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委

托书见附件三)。

(2) 公司董事、高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、现场会议召开地点：甘肃省兰州市城关区雁南路 571 号甘肃农垦总部经济大厦 A 座 19 层公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案	提案 1.00、2.00 为等额选举	
1.00	《关于董事会提前换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（5）人
1.01	选举杜勤杰先生为公司非独立董事	√
1.02	选举刘淼女士为公司非独立董事	√
1.03	选举张力天先生为公司非独立董事	√
1.04	选举周龙环先生为公司非独立董事	√
1.05	选举王东梅女士为公司非独立董事	√
2.00	《关于董事会提前换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人
2.01	选举万红波先生为公司独立董事	√
2.02	选举杨剑先生为公司独立董事	√
2.03	选举曹建海先生为公司独立董事	√
非累积投票提案		
3.00	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	√
4.00	《关于拟变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》	√

上述议案经公司第八届董事会第三十九次会议审议通过，具体内容详见公司与本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会提前换届选举的公告》（公告编

号：2025—063)、《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号：2025—066)、《关于拟变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2025—067)。

2、特别提示

(1) 提案 1.00、提案 2.00 相关子议案采取累计投票方式逐项选举投票，本次应选非独立董事 5 人、独立董事 3 人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票)，但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。

(2) 提案 3.00、提案 4.00 属于特别决议事项，需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的 2/3 以上通过；提案 3.00 生效是提案 4.00 生效的前提条件。

(3) 股东会就提案 3.00 进行表决时，涉及被回购注销的激励对象为关联股东的，应当回避表决。

(4) 公司将对中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、现场股东会会议登记方法

1、登记方式

(1) 法人股东应持股东账户证明、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

(2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件二)，以便登记确认。异地股东采取信函或传真方式登记的，须在 2025 年 9 月 29 日 12:00 之前送达或传真到公司，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。来信请寄：甘肃省兰州市城关区雁南路 571 号甘

肃农垦总部经济大厦 A 座 19 层，邮编：730010（信封请注明“股东会”字样）

2、现场登记时间：本次股东会现场登记时间为 2025 年 9 月 29 日上午 9:00-11:00。

3、登记地点：甘肃省兰州市城关区雁南路 571 号甘肃农垦总部经济大厦 A 座 19 层。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理会议入场手续。

5、会议联系方式：

（1）联系人：赵菁

（2）电话：0931—8553529

（3）传真：0931—8553789

（4）邮编：730010

6、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

公司本次股东会向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（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。网络投票的操作流程见附件一。

五、备查文件

《第八届董事会第三十九次会议决议》。

特此公告。

海默科技（集团）股份有限公司

董 事 会

2025 年 9 月 12 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：350084

2、投票简称：海默投票

3、填报表决意见或选举票数：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 5 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以在 3 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

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

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，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；如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9月29日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

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9月29日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》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://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.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：

海默科技（集团）股份有限公司
2025年第二次临时股东会股东参会登记表

股东名称		股东账号	
证件号码			
出席会议人 姓名/名称		是否委托	
代理人姓名		代理人身 份证号码	
持股数量		联系电话	
联系地址			
备注			
个人股东签字/法人股东盖章：			
年 月 日			

附件三：

授权委托书

海默科技（集团）股份有限公司：

兹全权委托_____先生/女士代表本人/本公司（委托人）出席海默科技（集团）股份有限公司于2025年9月29日召开的2025年第二次临时股东会，并代表本人/本公司对会议审议的议案按照本授权委托书的指示行使投票表决权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	《关于董事会提前换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（5）人			
1.01	选举杜勤杰先生为公司非独立董事	√			
1.02	选举刘淼女士为公司非独立董事	√			
1.03	选举张力天先生为公司非独立董事	√			
1.04	选举周龙环先生为公司非独立董事	√			
1.05	选举王东梅女士为公司非独立董事	√			
2.00	《关于董事会提前换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人			
2.01	选举万红波先生为公司独立董事	√			
2.02	选举杨剑先生为公司独立董事	√			
2.03	选举曹建海先生为公司独立董事	√			
非累积投票提案					
3.00	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	√			
4.00	《关于拟变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》	√			

- 1、委托股东姓名及签章：
- 2、身份证或营业执照号码：
- 3、委托人股票账号：
- 4、委托股东持股数：
- 5、受托人签名：
- 6、受托人身份证号码：
- 7、委托日期：

附注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束；2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。