

证券代码：836699

证券简称：海达尔

公告编号：2024-066

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2024 年 10 月 26 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规，以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日 15:00。

2、网络投票起止时间：2024 年 11 月 14 日 15:00—2024 年 11 月 15 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	836699	海达尔	2024 年 11 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请国浩律师（上海）事务所律师。

（七）会议地点

江苏省无锡市惠山区钱桥街道钱洛路 55 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名朱光达先生、朱全海先生、夏旭旦先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员将按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-060）。

本议案项下共有 3 项子议案：

1.1 审议《提名朱全海为第四届董事会非独立董事候选人》

1.2 审议《提名朱光达为第四届董事会非独立董事候选人》

1.3 审议《提名夏旭旦为第四届董事会非独立董事候选人》

（二）审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名过庆先生、何锦东先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员将按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-060）。

本议案项下共有 2 项子议案：

2.1 审议《提名过庆为第四届董事会独立董事候选人》

2.2 审议《提名何锦东为第四届董事会独立董事候选人》

（三）审议《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会提名袁经纬、丁伟驰为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在监事会换届选举工作完成之前，公司第三届监事会全体成员将按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

本议案项下共有 2 项子议案：

2.1 审议《提名袁经纬为第四届监事会候选人》

2.2 审议《提名丁伟驰为第四届监事会候选人》

（四）审议《关于独立董事津贴的议案》

根据《公司章程》和内部有关制度的规定，结合公司所处地区、经营情况及同行业公司薪酬水平等方面情况，公司拟向独立董事发放津贴。津贴标准为六万元/年（含税），自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起执行。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为一、二、三；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为一、二；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法

（一）登记方式

1.法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

2.自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

（二）登记时间：2024 年 11 月 15 日 14:30

（三）登记地点：江苏省无锡市惠山区钱桥街道钱洛路 55 号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：朱丽娜

联系电话：0510-83250968

邮箱：zjj@wxhdgroup.com

（二）会议费用：参会股东交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

（一）《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

（二）《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议》

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司董事会

2024 年 10 月 28 日