



证券代码：300403

证券简称：汉字集团

公告编号：2023-042

## 汉字集团股份有限公司 关于召开 2023 年度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。

根据汉字集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第十九次会议决议，公司定于 2023 年 5 月 12 日召开 2023 年度第一次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下：

### 一、会议召开基本情况

1、股东大会届次：2023 年度第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经本公司第四届董事会第十九次会议审议通过，决定召开公司 2023 年度第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议时间：2023 年 5 月 12 日（星期五）下午 14:00

（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 2023 年 5 月 12 日（星期五）的交易时间，即 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系统投票的具体时间为 2023 年 5 月 12 日（星期五）9:15-15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：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。

6、股权登记日：2023年5月5日（星期五）

7、出席对象：

（1）于股权登记日2023年5月5日（星期五）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大会，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（授权委托书格式见附件二）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：广东省江门市高新技术开发区清澜路336号公司会议室。

## 二、本次会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码实例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案	等额选举	
1.00	《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数（6）人
1.01	非独立董事石华山	√
1.02	非独立董事吴格明	√
1.03	非独立董事郑立楷	
1.04	非独立董事马春寿	√
1.05	非独立董事王伟	√
1.06	非独立董事郭光	√
2.00	《关于选举第五届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人
2.01	独立董事王浩	√
2.02	独立董事张兆林	√

2.03	独立董事陈启生	√
3.00	《关于选举第五届监事会监事的议案》	应选人数（2） 人
3.01	监事曹阳	√
3.02	监事方丽	√

1、上述提案经公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

3、本次股东大会议案为累积投票提案。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。

4、本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除董事、监事、高级管理人员以外的单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）。

### 三、现场会议登记事项

#### 1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡复印件和授权委托书进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。

（3）股东可以采用信函或传真方式办理登记（需在 2023 年 5 月 11 日（星期四）17:00 前送达或传真至公司），股东须仔细填写《股东参会登记表》（附件三），并附身份证及股东账户卡复印件，以便登记确认（信封须注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

2、登记时间：2023年5月11日（星期四）9:00-12:00，14:00-17:00。

3、登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部

地址：广东省江门市高新技术开发区清澜路336号

邮编：529040

4、会议联系方式：

电话：0750-3839060

传真：0750-3839366

联系人：徐栋林、丁静

5、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；

6、临时提案请于会议召开十天前提交；

7、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，于会前半小时到会场办理参会手续。

#### 四、参加网络投票的具体流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

#### 五、备查文件

1、公司第四届董事会第十九次会议决议

2、公司第四届监事会第十八次会议决议

特此公告。

汉宇集团股份有限公司

董事会

2023年4月26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：350403
- 2、投票简称：汉字投票
- 3、填报表决意见

本次股东大会议案为累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司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。

表二、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：

选举非独立董事（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 6 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×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 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。

### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年5月12日（星期五）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 2023 年 5 月 12 日（星期五，即现场股东大会召开当日），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://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：

**汉宇集团股份有限公司**  
**2023 年度第一次临时股东大会代理出席授权委托书**

兹全权委托            先生/女士代表本人/本公司出席汉宇集团股份有限公司 2023 年度第一次临时股东大会，并代表本人/本公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本次股东大会提案表决意见示例表：

提案编 码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票			
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	《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数（6）人			
1.01	非独立董事石华山	√			
1.02	非独立董事吴格明	√			
1.03	非独立董事郑立楷	√			
1.04	非独立董事马春寿	√			
1.05	非独立董事王伟	√			
1.06	非独立董事郭光	√			
2.00	《关于选举第五届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人			
2.01	独立董事王浩	√			
2.02	独立董事张兆林	√			
2.03	独立董事陈启生	√			
3.00	《关于选举第五届监事会监事的议案》	应选人数（2）人			
3.01	监事曹阳	√			
3.02	监事方丽	√			

委托人姓名或名称（签名或签章）： \_\_\_\_\_

委托人身份证号码（营业执照号码）： \_\_\_\_\_

委托人持股性质： \_\_\_\_\_

委托人持股数量： \_\_\_\_\_

委托人股东账号： \_\_\_\_\_

受托人签名： \_\_\_\_\_

受托人身份证号码： \_\_\_\_\_

委托日期： \_\_\_\_\_

有效期限： \_\_\_\_\_

- 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大会结束；  
2、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，应当加盖单位公章。



附件三：

**汉宇集团股份有限公司  
2023 年度第一次临时股东大会股东参会登记表**

姓名（名称）：	身份证号码（营业执照号码）：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参加：	备注：