

## 山东豪迈机械科技股份有限公司

## 关于召开2023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。

根据山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议决议，公司决定于2023年9月15日（周五）召开2023年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

## 一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2023年第二次临时股东大会

2. 会议召集人：公司第五届董事会

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则 and 公司章程的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议时间：2023年9月15日（周五）下午14:30。

(2) 网络投票时间：2023年9月15日。

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9月15日上午9:15—9:25、9:30—11:30 和下午13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年9月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6. 股权登记日：2023年9月11日

7. 出席对象：

(1) 于2023年9月11日（周一）下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股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（授权委托书模板详见附件2）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8. 会议地点：山东省高密市密水科技工业园豪迈路2069号，办公楼三楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）表一：本次股东大会提案编码表

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	√
非累积投票提案		
1.00	《关于<山东豪迈机械科技股份有限公司2023年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》	√
2.00	《关于<山东豪迈机械科技股份有限公司2023年员工持股计划管理办法>的议案》	√
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年员工持股计划有关事项的议案》	√
4.00	《关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》	√
累积投票提案		
5.00	《关于选举公司第六届董事会六名非独立董事的议案》	应选人数（6）人
5.01	选举单既强先生为公司第六届董事会非独立董事	√
5.02	选举徐德辉先生为公司第六届董事会非独立董事	√
5.03	选举姚远先生为公司第六届董事会非独立董事	√
5.04	选举张伟先生为公司第六届董事会非独立董事	√
5.05	选举刘海涛先生为公司第六届董事会非独立董事	√
5.06	选举王晓东先生为公司第六届董事会非独立董事	√
6.00	《关于选举公司第六届董事会三名独立董事的议案》	应选人数（3）人
6.01	选举刘志峰先生为公司第六届董事会独立董事	√
6.02	选举马广林先生为公司第六届董事会独立董事	√
6.03	选举王新宇先生为公司第六届董事会独立董事	√

上述议案已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，议案内容详见 2023 年 8 月 30 日于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关内容。

## （二）特别提示：

1. 上述议案均为股东大会普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

2. 《关于选举公司第六届董事会六名非独立董事的议案》、《关于选举公司第六届董事会三名独立董事的议案》适用累积投票制进行表决，应选非独立董事 6 名、独立董事 3 名，其中非独立董事和独立董事的表决分别进行。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圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

3. 公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东）表决单独计票，单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

## 三、会议登记等事项

1. 登记方式：直接登记，异地股东可以采用信函或传真方式登记（信函或传真方式以 2023 年 9 月 13 日下午 16:30 前到达本公司为有效登记）。公司不接受电话登记。

自然人股东：自然人股东出席的，需持有股东账户卡和本人身份证原件及复印件进行登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人需持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件）和委托人证券账户卡进行登记。

法人股东：法人股东的法定代表人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明书和本人身份证原件及复印件进行登记；委托代理人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、委托人证券账户卡、授权委托书（见附件）和出席人身份证原件及复印件进行登记。

2. 登记时间：2023 年 9 月 13 日（上午 8:30 至 11:30，下午 13:30 至 16:30）

3. 登记地点：山东豪迈机械科技股份有限公司 证券部

4. 联系人：李静 赵倩倩

联系电话：0536-2361002 传真：0536-2361536

联系地址：山东省高密市密水科技工业园豪迈路 2069 号

邮政编码：261500

5. 与会股东食宿及交通费用自理。

#### 四、参加网络投票的具体操作流程

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. 第五届董事会第二十三次会议决议；
2. 第五届监事会第二十二次会议决议。

山东豪迈机械科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年八月二十九日

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：362595。
2. 投票简称：豪迈投票。
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。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：

- ① 选举非独立董事（如表一提案5.00，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。

- ② 选举独立董事（如表一提案6.00，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

股东可以将所拥有的选举票数在3位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9月15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2023年9月15日上午9:15，结束时间为2023年9月15日下午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（2016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：授权委托书

授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人（本公司）出席 2023 年 9 月 15 日召开的山东豪迈机械科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，若委托人不作具体指示，则代理人有权按照自己的意愿表决。

委托人名称：\_\_\_\_\_ 持股数：\_\_\_\_\_股

委托人身份证号码（法人营业执照号码）：\_\_\_\_\_

被委托人（签名）：\_\_\_\_\_ 被委托人身份证号码：\_\_\_\_\_

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

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	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于<山东豪迈机械科技股份有限公司2023年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》	√			
2.00	《关于<山东豪迈机械科技股份有限公司2023年员工持股计划管理办法>的议案》	√			
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年员工持股计划有关事项的议案》	√			
4.00	《关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》	√			
累积投票提案					
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数					
5.00	《关于选举公司第六届董事会六名非独立董事的议案》	应选人数 (6)人	选举票数 (票数合计不能超过 股东持股数的6倍)		
5.01	选举单既强先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
5.02	选举徐德辉先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
5.03	选举姚远先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
5.04	选举张伟先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
5.05	选举刘海涛先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
5.06	选举王晓东先生为公司第六届董事会非独立董事	√			

6.00	《关于选举公司第六届董事会三名独立董事的议案》	应选人数 (3)人	选举票数 (票数合计不能超过 股东持股数的3倍)
6.01	选举刘志峰先生为公司第六届董事会独立董事	√	
6.02	选举马广林先生为公司第六届董事会独立董事	√	
6.03	选举王新宇先生为公司第六届董事会独立董事	√	

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：        年    月    日