

证券代码：400100

证券简称：工新 3

主办券商：江海证券

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司

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。

（三）会议召开的合法合规性说明

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。

（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

本次股东大会采用现场投票加网络投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 10 日上午 10:00。

2、网络投票起止时间：2024 年 1 月 8 日 15:00—2024 年 1 月 10 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	400100	工新 3	2024 年 1 月 4 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的黑龙江华谦律师事务所的律师。

（七）会议地点

黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路 398 号 21 层会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司关于拟修订<公司章程>公告》

(公告编号:2023-056)。

(二) 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司股东大会议事规则》（公告编号:2023-057）。

(三) 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司董事会议事规则》（公告编号:2023-058）。

(四) 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司监事会议事规则》（公告编号:2023-061）。

(五) 审议《公司董事薪酬方案》

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司董事薪酬方案》。

(六) 审议《公司监事薪酬方案》

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司监事薪酬方案》。

(七) 审议《关于变更会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2023-059）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
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；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

凡于 2024 年 1 月 4 日（星期四）当日下午收市后在中国证券登记结算有限公司北京分公司登记在册的本公司股东，请持如下资料办理股权登记：社会公众股股东亲自办理时须持本人身份证原件及复印件、证券帐户卡，委托代理人办理时须持双方身份证原件及复印件、授权委托书（详见附件）、委托人证券帐户卡；国家股和法人股股东由法定代理人亲自办理时须持法定代理人证明书及本人的身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、证券帐户卡，委托代理人办理时须持出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件、证券帐户卡。

以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可以通过通讯方式登记。出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须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。

（二）登记时间：2024 年 1 月 5 日上午 9:00—11:00，下午 14:00—16:00。

（三）登记地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路 398 号 21 层会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：0451-86269034；联系人：赵海欧；传真：0451-86269032。

（二）会议费用：会期半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《公司第九届董事会第二十一次会议决议》；
- 2、《公司第九届监事会第十六次会议决议》。

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会

2023 年 12 月 25 日

附件：授权委托书

授权委托书

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席贵公司召开的2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于修订〈公司章程〉的议案》			
2	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》			
3	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》			
4	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》			
5	《公司董事薪酬方案》			
6	《公司监事薪酬方案》			
7	《关于变更会计师事务所的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。