

证券代码：400185

证券简称：R 中潜 1

主办券商：华源证券

## 中潜股份有限公司

### 关于召开 2025 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 2025 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

公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

√ 现场投票 √ 网络投票 □ 其他方式投票

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：2025 年 1 月 24 日 15:00。

2、网络投票起止时间：2025 年 1 月 23 日 15:00—2025 年 1 月 24 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  | 400185 | R 中潜 1 | 2025 年 1 月 20 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。

本次股东大会将聘请律师出具法律意见书。

（七）会议地点

广东省惠州市惠阳区淡水街金惠大道 30 号中潜大厦 9 楼 906 号

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于修改公司章程的议案》

详见 2025 年 1 月 9 日披露于股转系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的公司公告《中潜股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告》。

### （二）审议《关于提名选举公司董事的议案》

详见 2025 年 1 月 9 日披露于股转系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的公司公告《中潜股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告》。

### （三）审议《关于变更法定代表人的议案》

详见 2025 年 1 月 9 日披露于股转系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的公司公告《中潜股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告》。

### （四）审议《关于修改股东大会议事规则的议案》

详见 2025 年 1 月 9 日披露于股转系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的公司公告《中潜股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告》。

### （五）审议《关于修改董事会议事规则的议案》

详见 2025 年 1 月 9 日披露于股转系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的公司公告《中潜股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告》。

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 02，本次选举董事为 2 人，采取累积投票方式选举；

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

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，委托代理人凭本人身份证、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；

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，委托代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函寄送方式登记（寄送的登记材料须为原件复印件），请寄送信函后电话确认。出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。股东请填写《参会股东登记表》，不接受电话登记。

（二）登记时间：2025 年 1 月 21 日 15：30

（三）登记地点：广东省惠州市惠阳区淡水街金惠大道 30 号中潜大厦 9 楼 906 号

### 四、其他

（一）会议联系方式：电话：0755-83571281；邮箱：zqgf888@163.com

注意事项：因会议时间临近春节假期，交通繁忙，现场参会人员请于会议开始前半小时办理完登记，现场会议开始后将谢绝入场，建议可通过网络方式参与投票。

（二）会议费用：交通及食宿费用自理

### 五、备查文件目录

《中潜股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》。

中潜股份有限公司董事会

2025 年 1 月 9 日