

证券代码：400251 证券简称：海印 5 主办券商：爱建证券

## 广东海印集团股份有限公司

### 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（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

公司第十届董事会第四十四次临时会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 28 日 14:50。

2、网络投票起止时间：2025年3月26日15:00—2025年3月28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](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众账号（“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](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众账号（“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](http://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	400251	海印5	2025年3月20日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请律师事务所为本次股东会进行见证并出具法律意见书

#### （七）会议地点

珠海市香洲区悦东巷8号蔚景温德姆酒店13楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于董事会换届选举的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上同期披露的《关于董事会监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-13号）。

### （二）审议《关于监事会换届选举的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上同期披露的《关于董事会监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-13号）。

### （三）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上同期披露的《关于拟修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（公告编号：2025-12号）。

### （四）审议《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上同期披露的《关于拟修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（公告编号：2025-12号）。

### （五）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上同期披露的《关于拟修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（公告编号：2025-12号）。

### （六）审议《关于制定公司第十一届董事会董事薪酬的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上同期披露的《董事会决议公告》（公告编号：2025-09号）。

### （七）审议《关于制定公司第十一届监事会监事薪酬的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上同期披露的《监事会决议公告》（公告编号：2025-10号）。

### （八）审议《关于聘请2024年度会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于聘请2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-14号）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一），（二）；

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）（三）（四）（五）（六）（七）（八）；

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）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书(附件 1)、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书（附件 1）、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

（3）异地股东可凭以上证件采取信函或邮件方式登记（须在 2025 年 3 月 24 日下午 17：00 前到达本公司），不接受电话登记。

（二）登记时间：2025 年 3 月 24 日上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00

（三）登记地点：广东海印集团股份有限公司证券事务部

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

1、联系人：吴珈乐、冯志彬

2、联系电话：020-28828222

3、邮箱：IR400251@126.com

（二）会议费用：出席本次股东会现场会议者食宿费、交通费自理。

### 五、备查文件目录

1、公司第十届董事会第四十四次临时会议决议

## 2、公司第十届监事会第十五次临时会议决议

附件 1：

## 授权委托书

兹全权委托                    先生（女士）代表本单位（本人）出席广东海印集团股份有限公司 2025 年一次临时股东会，并代为行使表决权，授权范围及期限如下：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见		
			同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	提案 1 《关于董事会换届选举的议案》	应选人数 4 人	表决票数		
1.01	选举邵建明先生为公司第十一届董事会董事	√			
1.02	选举邵建佳先生为公司第十一届董事会董事	√			
1.03	选举陈文胜先生为公司第十一届董事会董事	√			
1.04	选举潘尉先生为公司第十一届董事会董事	√			
2.00	提案 2 《关于监事会换届选举的议案》	应选人数 2 人	表决票数		
2.01	选举李少菊女士为公司第十一届监事会非职工代表监事	√			
2.02	选举宋葆琛先生为公司第十一届监事会非职工代表监事	√			
非累积投票提案		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
3.00	提案 3 《关于修订<公司章程>的议案》	√			
4.00	提案 4 《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√			

5.00	提案 5 《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
6.00	提案 6 《关于制定公司第十一届董事会董事薪酬的议案》	√			
7.00	提案 7 《关于制定公司第十一届监事会监事薪酬的议案》	√			
8.00	提案 8 《关于聘请 2024 年度会计师事务所的议案》	√			

委托股东（公章或签字）：

受托人名称：

身份证号码（营业执照号码）：

身份证号码：

委托人持有股份数：

委托人账户卡号码：

委托日期：

有效期限：自签署之日起至本次股东会结束。

广东海印集团股份有限公司董事会

2025 年 3 月 13 日