

中国海诚工程科技股份有限公司

关于召开 2025 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。

根据中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议决议，公司董事会召集于2025年12月22日（星期一）下午2:00在上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼会议室以网络投票和现场投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

- （一）股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。
- （二）股东大会的召集人：董事会。
- （三）会议召开的合法、合规性：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）现场会议召开地点：上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼会议室。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025年12月22日下午2:00。

2、网络投票时间：2025年12月22日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月22日上午9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00；

通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年12月22日9:15~15:00。

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2025-058

（六）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易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。

公司股东可以选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

（七）股权登记日：2025年12月17日。

二、出席会议对象

（一）截至2025年12月17日下午收市后，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本公司股东或其委托代理人。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的见证律师。

三、会议审议事项

1、提案编码

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
2.00	《关于修订公司相关制度的议案》	√ 作为投票对象的子议案数（6）
2.01	《关于修订〈公司股东会议事规则〉的议案》	√
2.02	《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》	√
2.03	《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》	√
2.04	《关于修订〈公司股东会累积投票实施细则〉的议案》	√
2.05	《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》	√
2.06	《关于修订〈公司关联交易管理办法〉的议案》	√

3.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
------	-----------------	---

2、上述议案已经公司第七届董事会第二十五次会议、第二十六次会议审议通过，与上述议案相关的公告详见2025年10月28日、2025年12月6日的《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。

3、提案1.00、2.01、2.02需以特别决议表决通过。

4、公司将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东或者担任公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

四、现场会议登记办法

1、登记时间：2025年12月19日9:00~11:00, 13:00~15:00。

2、登记方式：自然人股东应当持身份证件或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明进行登记；自然人股东代理人应当持授权委托书、个人有效身份证件、委托人身份证件进行登记；法人股东应当持营业执照复印件（盖公章）、法定代表人授权委托书、个人有效身份证件或代理人有效身份证件进行登记。

3、登记地点：中国海诚工程科技股份有限公司董事会办公室（通讯地址：上海市徐汇区宝庆路21号），信函上请注明“股东大会”字样。

4、邮编：200031，传真号码：021-64334045。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深交所交易系统投票和互联网（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票，网络投票程序如下：

（一）投票代码：362116；投票简称：海诚投票。

（二）提案编码及表决意见。

1、提案编码。

公司本次股东大会设置“总议案”，对应的议案编码为100。

2、填报表决意见。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（三）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年12月22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。

（四）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月22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。

六、其他事项

（一）与会股东或其委托代理人食宿费及交通费自理。

（二）会议咨询：公司董事会办公室，联系电话：021-64314018，

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2025-058

联系人：林琳、杨艳卫。

（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

（一）公司第七届董事会第二十六次会议决议。

特此通知。

中国海诚工程科技股份有限公司

董事会

2025年12月6日

附件：授权委托书

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本公司（个人）出席中国海诚工程科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会并代为行使以下表决权，其行使表决权的后果均由本公司（个人）承担。

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			
非累积投票提案					
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
2.00	《关于修订公司相关制度的议案》	√作为投票对象的子议案数（6）			
2.01	《关于修订〈公司股东会议事规则〉的议案》	√			
2.02	《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》	√			
2.03	《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》	√			
2.04	《关于修订〈公司股东会累积投票实施细则〉的议案》	√			
2.05	《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》	√			
2.06	《关于修订〈公司关联交易管理办法〉的议案》	√			
3.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			

说明：请在“同意”“反对”“弃权”相应空格内划“√”，投票人只能表明“同意”“反对”“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或未作选择的表决票无效，按弃权处理。

委托人姓名或名称（签章）：_____

委托人身份证号（或法人股东营业执照号）：_____

委托人股东账号：_____ 委托人持股数量：_____

受委托人签名：_____ 受委托人身份证号码：_____

本委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。