

证券代码：688292

证券简称：浩瀚深度

公告编号：2025-069

转债代码：118052

转债简称：浩瀚转债

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 关于2025年第一次临时股东大会 增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2025年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2025年11月17日

3. 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688292	浩瀚深度	2025/11/10

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：张跃

2. 提案程序说明

公司已于2025年10月29日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有24.87%股份的股东张跃，在2025年11月5日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

近日，公司收到股东张跃提交的《关于提请公司 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案的函》，提请在本次股东大会增加《关于改聘公司 2025 年度审计机构的议案》，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续七年为公司提供审计服务，根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及公司《会计师事务所选聘制度》等相关规定，结合公司业务发展情况及整体审计的需要，建议公司变更会计师事务所。经公司董事会审计委员会选聘，公司拟改聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

三、除了上述增加临时提案外，于 2025 年 10 月 29 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2025 年 11 月 17 日 14 点 00 分

召开地点：北京市海淀区西四环北路 119 号 A 座二层公司会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票开始时间：2025 年 11 月 17 日

网络投票结束时间：2025 年 11 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
----	------	--------

		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司取消监事会暨修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》	√
2.01	修订《股东会议事规则》	√
2.02	修订《董事会议事规则》	√
2.03	修订《独立董事工作制度》	√
2.04	修订《关联交易决策制度》	√
2.05	修订《会计师事务所选聘制度》	√
2.06	修订《累积投票制度实施细则》	√
2.07	修订《对外投资管理制度》	√
2.08	修订《对外担保管理制度》	√
2.09	修订《投资者关系管理制度》	√
2.10	修订《募集资金管理制度》	√
2.11	修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	√
2.12	修订《内幕信息知情人登记制度》	√
2.13	修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》	√
2.14	修订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》	√
2.15	修订《控股子公司管理制度》	√
3	《关于<北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	√
4	《关于<北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	√
5	《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票股权激励相关事宜的议案》	√

6	《关于<北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》	√
7	《关于<北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》	√
8	《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》	√
9	《关于使用超募资金用于永久补充流动资金的议案》	√
10	《关于改聘公司2025年度审计机构的议案》	√
累积投票议案		
11.00	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	应选董事（2）人
11.01	《关于选举张跃为公司第五届董事会非独立董事的议案》	√
11.02	《关于选举张连起为公司第五届董事会非独立董事的议案》	√
12.00	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	应选独立董事（2）人
12.01	《关于选举石佳友为公司第五届董事会独立董事的议案》	√
12.02	《关于选举沈华玉为公司第五届董事会独立董事的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第二十七次会议、第四届董事会第二十八次会议、第四届董事会第二十九次会议审议通过，相关公告已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。

公司将在**2025**年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《**2025**年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案1、议案2.01、议案2.02、议案3-8

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 3-8、议案 10、议案 11.01、
议案 11.02、议案 12.01、议案 12.02

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 3-8

应回避表决的关联股东名称：2025 年限制性股票激励计划拟激励对象及与
其存在关联关系的股东需对议案 3、4、5 回避表决、2025 年员工持股计划拟参
与对象及与其存在关联关系的股东需对议案 6、7、8 回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

特此公告。

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会

2025 年 11 月 7 日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月17日召开的贵公司2025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：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司取消监事会暨修订<公司章程>的议案》			
2.00	《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》			
2.01	修订《股东会议事规则》			
2.02	修订《董事会议事规则》			
2.03	修订《独立董事工作制度》			
2.04	修订《关联交易决策制度》			
2.05	修订《会计师事务所选聘制度》			
2.06	修订《累积投票制度实施细则》			
2.07	修订《对外投资管理制度》			
2.08	修订《对外担保管理制度》			
2.09	修订《投资者关系管理制度》			
2.10	修订《募集资金管理制度》			
2.11	修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》			
2.12	修订《内幕信息知情人登记制度》			

2. 13	修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》			
2. 14	修订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》			
2. 15	修订《控股子公司管理制度》			
3	《关于<北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》			
4	《关于<北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》			
5	《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票股权激励相关事宜的议案》			
6	《关于<北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》			
7	《关于<北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法>的议案》			
8	《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》			
9	《关于使用超募资金用于永久补充流动资金的议案》			
10	《关于改聘公司 2025 年度审计机构的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
----	----------	-----

11.00	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	应选董事（2）人
11.01	《关于选举张跃为公司第五届董事会非独立董事的议案》	
11.02	《关于选举张连起为公司第五届董事会非独立董事的议案》	
12.00	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	应选独立董事（2）人
12.01	《关于选举石佳友为公司第五届董事会独立董事的议案》	
12.02	《关于选举沈华玉为公司第五届董事会独立董事的议案》	

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。