

合肥汇通控股股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码:603409 证券简称:汇通控股 公告编号:2025-036

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2025年7月16日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2025年7月16日 14:00分
召开地点:安徽省合肥市经济技术开发区汤口路99号公司会议室

(五)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
投票起止时间:自2025年7月16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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
不适用

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	《关于变更部分募投项目的议案》	非累积投票议案
2	《关于变更募投项目的议案》	A股股份

1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过,相关内容详见公司2025年7月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的公告,公司在2025年第二次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载《2025年第二次临时股东大会会议资料》

2、特别决议议案:无
3、中小投资者单独计票的议案:议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
6、股东大会审议特定事项
(一)本次临时股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:www.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台或变更投资者身份认证的,投资者需完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会和投票,公司拟使用上海证券信息服务有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东大会网络投票,委托上证信息通过短信短彩等形式,根据投资者登记的姓名发送自动提醒短信,每一位投资者发送短信提醒服务均使用手机号码。投资者收到短信提醒后,可根据《上市公司股东大会网络投票通用客户端用户操作手册》(下载链接:https://vote.sseinfo.com/fy_help.pdf)的提示步骤直接投票,如操作不便,仍可拨打原有的交易系统服务热线平台和互联网投票平台进行投票。

(二)持有多个投票权的股东,可对持有的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别别普通股相同品种别普通股的数量总和,行使表决权。
持有多个投票权的股东,可通过本网络投票系统参与股东大会网络投票,可以通过其任一股东账户参加投票,视为其全部股东账户下的相同类别别普通股和相同品种别普通股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个投票权的股东,应分别对多个股东账户重复进行表决,其全部股东账户下的相同类别别普通股和相同品种别普通股,通过多个类别别品种和品种别普通股的第一次投票结果为有效。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五)会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本公司股东。
(二)持有表决权股份的股东,其身份证明文件为股东账户卡。
(三)会议联系方式
通讯地址:安徽省合肥市经济技术开发区汤口路99号
邮编:230601
电话:0551-63845666
传真:0551-63845666
联系人:殷海斌
邮箱:hh@conver.com.cn
联系人:周文竹
七、备查文件
第四届董事会第十二次会议决议
特此公告。

合肥汇通控股股份有限公司董事会
2025年7月1日

附件1:授权委托书
授权委托书
合肥汇通控股股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年7月16日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,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:
非累积投票议案
累积投票议案
项目
序号
议案名称
同意
反对
弃权
受托人签名(盖章): 受托人姓名:
受托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人在委托书中“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思进行表决。
合肥汇通控股股份有限公司 董事会
2025年7月1日

合肥汇通控股股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
● 原项目名称:“汽车车轮总成分装项目-合肥长丰项目”
● 原项目名称:“汽车车轮总成分装项目-NVH声学产品及350万只车轮分装项目”
● 变更募集资金投向的金额:1,900万元
● 变更募集资金投向的日期:2025年7月16日

注:考虑到利息等因素影响,新项目拟使用募集资金金额具体以实施变更时的募集资金金额为准,公司将根据项目建设进度投入募集资金,后续如有不足部分将由公司以自筹资金投入。

根据募集资金使用相关规定,公司董事会授权公司管理层履行立项、决策、变更募集资金专户、签订募集资金专户存储监管协议等相关文件并办理相应手续,授权期限至本次变更募投项目募集资金使用完毕全部款项。

(三)董事会审议情况
公司于2025年6月30日召开第四届董事会第十二次会议,以9票同意、反对0票、弃权0票,审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》,议案尚需提交股东大会审议。

二、变更募投项目的具体情况
(一)原项目计划总投资和实际投资情况
原项目名称为“汽车车轮总成分装项目-合肥长丰项目”,实施主体为合肥金兑汽车科技有限公司,实施地点为安徽省合肥市长丰县下塘镇,项目备案时间为2022年8月31日,投资总额3,557.38万元,拟投入募集资金1,900.00万元。截至本公告披露日,“汽车车轮总成分装项目-合肥长丰项目”尚未使用募集资金1,900.00万元,存放于募集资金专户中。

(二)变更募投项目的具体情况
“汽车车轮总成分装项目-合肥长丰项目”基于当时公司发展趋势前瞻判断,在公司经营内外部环境不断变化下做出的决策。随着客户需求和市场竞争的加剧,公司合肥地区现有产能已无法满足合肥地区主机厂订单需求,故公司对“汽车车轮总成分装项目-合肥长丰项目”做出相应调整。

全资子公司安徽安美汽车零部件有限公司实施的“年产70万套汽车造型部件、NVH声学产品及350万只车轮分装项目”已于2024年开始建设,目前已获多个重要车企的保险订单项目,2025年项目产量逐步产生收益。为提高募集资金使用效率,降低投资风险,在充分考虑自身发展情况和市场环境基础上,公司将重新研究,拟将原使用“汽车车轮总成分装项目-合肥长丰项目”尚未使用的1,900万元用于“年产70万套汽车造型部件、NVH声学产品及350万只车轮分装项目”。

三、新项目的具体情况
(一)新项目情况
项目名称:年产70万套汽车造型部件、NVH声学产品及350万只车轮分装项目
项目内容:新建生产车间、综合办公楼及附属配套设施,购置产线设备、注塑机等生产设备,建设汽车造型部件生产线、NVH声学生产线以及车轮分装项目。
实施主体:安徽安美汽车零部件有限公司
实施地点:安徽省合肥市庐江县
建设期限:2025年开工建设,2025年下半年逐步产生收益
项目总投资:本项目总投资预计65,000万元,其中拟以募集资金投入金额为1,900.00万元,不足部分由公司自有资金及自筹资金投入,项目总投资以实际投资情况为准。

(二)新项目可行性分析
1.开拓市场空间,提升公司经营规模
本项目已于2024年开始建设,已新建大型保险柜装生产线,并已取得多个重要车企的保险订单项目,2025年项目产量逐步产生收益。公司通过新建生产线,购置先进的生产设备,采取精益生产模式,配备经验丰富的技术人员,扩大公司的生产规模和生产能力,提升公司核心竞争力,公司积极开拓新客户,筹备新增产能,不断提升研发和生产效率,提升产品竞争力,丰富产品线,提升产品品质,提升公司经营管理水平,通过此项目的实施,公司产品的市场竞争力、生产效率及服务水平将得到显著提升,可进一步巩固公司产品的竞争优势。

2.提升客户粘性,增强客户粘性
公司产品作为国内一线自主品牌的一级配套供应商,经过多年的技术积累和开拓市场,已成为客户认可的、模具开发、部件成型、表面处理及品装配“一体化”集成化方案供应商。随着主机厂对产品定制化要求的不断提升,公司通过协同布局生产基地,丰富产品品类,有效提升与主机厂的客户黏性和品牌美誉度,不断提升业务规模和技术优势,为主机厂提供前研设计、协同开发等差异化服务。本项目的实施,践行了“客户为中心”经营发展战略,能够有效改善客户在采购的产品布局需求,有利于进一步扩充产能,提升开拓开发和金工生产产能,一体化供货能力,进而提升公司的竞争力。

四、新项目的市场前景和风险因素
(一)市场前景
近年来,自主品牌汽车在国内消费市场占有率逐年上升,且增长态势强劲。据中国汽车数据,2024年国内汽车消费市场的自主品牌乘用车销量为1,797.0万辆,占国内汽车销量比重为62.2%。同时,新能源汽车数据2024年国内汽车出口量达585.9万辆,同比增长20.1%。
经过过去两年的技术积累和市场开拓,与比亚迪商用车、奇瑞汽车、东南汽车、长城汽车、江淮汽车、蔚来汽车、大众汽车(安徽)等整车生产企业建立了长期战略合作关系。比亚迪、奇瑞汽车2024年乘用车销量分别为271万辆和260万辆,同比增长41.26%和38.44%。比亚迪在2024年实现了“中国国内车企市场占有率第一”,中国汽车市场销量全球领先,全球新能源汽车市场销量连续三年“三连冠”,奇瑞汽车出口量连续两年位居自主品牌国内第一,优质的客户资源是公司核心竞争力优势的体现。

公司作为国内一线自主品牌的一级配套供应商,经过多年的技术积累和开拓市场,已成为客户认可的、模具开发、部件成型、表面处理及品装配“一体化”集成化方案供应商。随着主机厂对产品定制化要求的不断提升,公司通过协同布局生产基地,丰富产品品类,有效提升与主机厂的客户黏性和品牌美誉度,不断提升业务规模和技术优势,为主机厂提供前研设计、协同开发等差异化服务。本项目的实施,践行了“客户为中心”经营发展战略,能够有效改善客户在采购的产品布局需求,有利于进一步扩充产能,提升开拓开发和金工生产产能,一体化供货能力,进而提升公司的竞争力。

(二)风险提示及应对措施
1. 市场风险及应对措施
该项目投入后,能否顺利开拓市场并消化新增产能,将直接影响到项目投资的收益。如果后期市场需求发生不可预期的变化,或者公司不能有效开拓新市场,将存在产能过剩而导致的销售风险。公司将密切关注市场变化,及时调整生产和销售策略,提升产品竞争力,建立系统化的销售目标,根据市场变化及时调整销售策略,不断提升研发和生产效率,提升产品竞争力,丰富产品线,提升产品品质,提升公司经营管理水平,通过此项目的实施,公司产品的市场竞争力、生产效率及服务水平将得到显著提升,可进一步巩固公司产品的竞争优势。

2. 管理经营风险及应对措施
本项目实施后,公司规模的大幅增加将对公司管理能力、资源整合等多方面提出更高要求。如果公司管理层的综合素质和管理水平不能适应公司规模的大幅扩张,公司将面临管理经营风险。公司将通过深化制度建设,合理调整内部机构,培养员工责任感,引进经验丰富的中高层管理人员,从管理、研发、生产、市场等各方面全面提升公司经营管理能力,确保项目顺利运行。

五、有关部门审批情况
“年产70万套汽车造型部件、NVH声学产品及350万只车轮分装项目”已取得项目所在地政府部门批复的备案文件,项目备案编号:2308-340860-04-01-894967,公司将严格按照相关法律法规的要求办理项目可能涉及的手续。

六、监事会、保荐机构对变更募投项目的意见
(一)监事会意见
监事会认为:公司本次部分募投项目变更是根据公司募集资金投资项目实施的客观需要做出的,符合公司的发展战略和实际情况,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,不存在损害公司和小股东利益的情形,同意公司本次议案。

(二)保荐机构意见
经核查,保荐机构认为:本次变更前的“汽车车轮总成分装项目-合肥长丰项目”是基于当时公司发展趋势前瞻判断,在公司经营内外部环境不断变化下做出的决策,该决策在经营内外部环境逐步变化考虑了公司主营业务发展情况和项目实施的可能性,因此在前募投项目的设置具有其合理性。本次募投项目变更是为了更好的匹配客户对相关业务的需求,并适应主机厂订单需求的变化,根据资金需求轻重缓急,对募集资金使用做出的调整。

公司本次部分募投项目变更的事项已经公司董事会审议通过并经监事会审议并达成一致同意,还需提交股东大会审议通过后方可实施,决策程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金监管规定》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—持续督导等自律监管规则要求》,有利于提高募集资金的使用效率,不存在损害公司及全体股东利益的情形,保荐机构对本次募投项目变更无异议。

七、关于本次募投项目拟提交股东大会审议的相关事宜
本次变更募投项目事项已经公司董事会审议通过,并于2025年7月16日召开第四届董事会第十二次会议,尚需提交股东大会审议。

特此公告。
合肥汇通控股股份有限公司董事会
2025年7月1日

合肥汇通控股股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2025年7月16日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2025年7月16日 14:00分
召开地点:安徽省合肥市经济技术开发区汤口路99号公司会议室

(五)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
投票起止时间:自2025年7月16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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
不适用

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于变更部分募投项目的议案	非累积投票议案
2	关于实际控制人对子公司特转通融事项追加担保事项的议案	A股股份

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过,相关内容详见公司2025年7月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。公司将于2025年第二次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载《武汉达梦数据库股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料》

2、特别决议议案:议案1
3、中小投资者单独计票的议案:无
4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
6、股东大会审议特定事项
(一)本次临时股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:www.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台或变更投资者身份认证的,投资者需完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会和投票,公司拟使用上海证券信息服务有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东大会网络投票,委托上证信息通过短信短彩等形式,根据投资者登记的姓名发送自动提醒短信,每一位投资者发送短信提醒服务均使用手机号码。投资者收到短信提醒后,可根据《上市公司股东大会网络投票通用客户端用户操作手册》(下载链接:https://vote.sseinfo.com/fy_help.pdf)的提示步骤直接投票,如操作不便,仍可拨打原有的交易系统服务热线平台和互联网投票平台进行投票。

(二)持有多个投票权的股东,可对持有的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别别普通股相同品种别普通股的数量总和,行使表决权。
持有多个投票权的股东,可通过本网络投票系统参与股东大会网络投票,可以通过其任一股东账户参加投票,视为其全部股东账户下的相同类别别普通股和相同品种别普通股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个投票权的股东,应分别对多个股东账户重复进行表决,其全部股东账户下的相同类别别普通股和相同品种别普通股,通过多个类别别品种和品种别普通股的第一次投票结果为有效。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五)会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本公司股东。
(二)持有表决权股份的股东,其身份证明文件为股东账户卡。
(三)会议联系方式
通讯地址:安徽省合肥市经济技术开发区汤口路99号
邮编:230601
电话:0551-63845666
传真:0551-63845666
联系人:殷海斌
邮箱:hh@conver.com.cn
联系人:周文竹
七、备查文件
第四届董事会第十二次会议决议
特此公告。

合肥汇通控股股份有限公司董事会
2025年7月1日

附件1:授权委托书
授权委托书
合肥汇通控股股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年7月16日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,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:
非累积投票议案
累积投票议案
项目
序号
议案名称
同意
反对
弃权
受托人签名(盖章): 受托人姓名:
受托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人在委托书中“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思进行表决。
合肥汇通控股股份有限公司 董事会
2025年7月1日

合肥汇通控股股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2025年7月16日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2025年7月16日 14:00分
召开地点:安徽省合肥市经济技术开发区汤口路99号公司会议室

(五)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
投票起止时间:自2025年7月16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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
不适用

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于变更部分募投项目的议案	非累积投票议案
2	关于实际控制人对子公司特转通融事项追加担保事项的议案	A股股份

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过,相关内容详见公司2025年7月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。公司将于2025年第二次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载《武汉达梦数据库股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料》

2、特别决议议案:议案1
3、中小投资者单独计票的议案:无
4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
6、股东大会审议特定事项
(一)本次临时股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:www.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台或变更投资者身份认证的,投资者需完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会和投票,公司拟使用上海证券信息服务有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东大会网络投票,委托上证信息通过短信短彩等形式,根据投资者登记的姓名发送自动提醒短信,每一位投资者发送短信提醒服务均使用手机号码。投资者收到短信提醒后,可根据《上市公司股东大会网络投票通用客户端用户操作手册》(下载链接:https://vote.sseinfo.com/fy_help.pdf)的提示步骤直接投票,如操作不便,仍可拨打原有的交易系统服务热线平台和互联网投票平台进行投票。

(二)持有多个投票权的股东,可对持有的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别别普通股相同品种别普通股的数量总和,行使表决权。
持有多个投票权的股东,可通过本网络投票系统参与股东大会网络投票,可以通过其任一股东账户参加投票,视为其全部股东账户下的相同类别别普通股和相同品种别普通股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个投票权的股东,应分别对多个股东账户重复进行表决,其全部股东账户下的相同类别别普通股和相同品种别普通股,通过多个类别别品种和品种别普通股的第一次投票结果为有效。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五)会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本公司股东。
(二)持有表决权股份的股东,其身份证明文件为股东账户卡。
(三)会议联系方式
通讯地址:安徽省合肥市经济技术开发区汤口路99号
邮编:230601
电话:0551-63845666
传真:0551-63845666
联系人:殷海斌
邮箱:hh@conver.com.cn
联系人:周文竹
七、备查文件
第四届董事会第十二次会议决议
特此公告。

合肥汇通控股股份有限公司董事会
2025年7月1日

合肥汇通控股股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2025年7月16日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2025年7月16日 14:00分
召开地点:安徽省合肥市经济技术开发区汤口路99号公司会议室

(五)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
投票起止时间:自2025年7月16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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
不适用

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于变更部分募投项目的议案	非累积投票议案
2	关于实际控制人对子公司特转通融事项追加担保事项的议案	A股股份

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过,相关内容详见公司2025年7月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。公司将于2025年第二次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载《武汉达梦数据库股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料》

2、特别决议议案:议案1
3、中小投资者单独计票的议案:无
4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
6、股东大会审议特定事项
(一)本次临时股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:www.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台或变更投资者身份认证的,投资者需完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会和投票,公司拟使用上海证券信息服务有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东大会网络投票,委托上证信息通过短信短彩等形式,根据投资者登记的姓名发送自动提醒短信,每一位投资者发送短信提醒服务均使用手机号码。投资者收到短信提醒后,可根据《上市公司股东大会网络投票通用客户端用户操作手册》(下载链接:https://vote.sseinfo.com/fy_help.pdf)的提示步骤直接投票,如操作不便,仍可拨打原有的交易系统服务热线平台和互联网投票平台进行投票。

(二)持有多个投票权的股东,可对持有的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别别普通股相同品种别普通股的数量总和,行使表决权。
持有多个投票权的股东,可通过本网络投票系统参与股东大会网络投票,可以通过其任一股东账户参加投票,视为其全部股东账户下的相同类别别普通股和相同品种别普通股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个投票权的股东,应分别对多个股东账户重复进行表决,其全部股东账户下的相同类别别普通股和相同品种别普通股,通过多个类别别品种和品种别普通股的第一次投票结果为有效。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五)会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本公司股东。
(二)持有表决权股份的股东,其身份证明文件为股东账户卡。
(三)会议联系方式
通讯地址:安徽省合肥市经济技术开发区汤口路99号
邮编:230601
电话:0551-63845666
传真:0551-63845666
联系人:殷海斌
邮箱:hh@conver.com.cn
联系人:周文竹
七、备查文件
第四届董事会第十二次会议决议
特此公告。

合肥汇通控股股份有限公司董事会
2025年7月1日

合肥汇通控股股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2025年7月16日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2025年7月16日 14:00分
召开地点:安徽省合肥市经济技术开发区汤口路99号公司会议室

(五)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
投票起止时间:自2025年7月16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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
不适用

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于变更部分募投项目的议案	非累积投票议案
2	关于实际控制人对子公司特转通融事项追加担保事项的议案	A股股份

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过,相关内容详见公司2025年7月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。公司将于2025年第二次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载《武汉达梦数据库股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料》

2、特别决议议案:议案1
3、中小投资者单独计票的议案:无
4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
6、股东大会审议特定事项
(一)本次临时股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:www.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台或变更投资者身份认证的,投资者需完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站说明。