

证券代码：002945

证券简称：华林证券

公告编号：2026-022

华林证券股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东大会的通知

本公司及公司全体董事会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。

华林证券股份有限公司（以下简称“公司”）根据第四届董事会第七次会议决议以及第四届董事会第十一次会议决议，决定召开公司 2025 年年度股东大会（以下简称“本次会议”），现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东会届次：2025 年年度股东会

（二）召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议时间

1、现场会议时间：2026 年 6 月 26 日（周五）14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时

间为2026年6月26日9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月26日9:15至15:00的任意时间。

(五) 会议召开方式: 现场表决与网络投票相结合。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式, 如果同一表决权出现重复投票表决的, 以第一次有效投票结果为准。

(六) 股权登记日: 2026年6月18日(周四)

(七) 出席对象:

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午 15:00 收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会, 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师;

4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

(八) 现场会议召开地点: 深圳市南山区深南大道 9668 号华润置地大厦 C 座 32 楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 表决事项

| 提案 编码 | 提案名称 | 备注 |
|----------|------|--------------------|
| | | 该列打勾(√)的 栏目可以投票 |

| | | |
|---------|--------------------------------------|---|
| 100 | 总提案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 公司 2025 年度董事会工作报告 | √ |
| 2.00 | 公司 2025 年年度报告及摘要 | √ |
| 3.00 | 公司 2025 年度独立董事述职报告 | √ |
| 4.00 | 公司 2025 年度利润分配预案 | √ |
| 5.00 | 关于 2026 年度日常关联交易预计的议案 | √ |
| 6.00 | 关于确定公司自营投资额度的议案 | √ |
| 7.00 | 关于制定《华林证券股份有限公司董事薪酬与绩效考核管理制度》的议案 | √ |
| 8.00 | 关于制定《华林证券股份有限公司高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》的议案 | √ |
| 9.00 | 公司 2026 年度董事薪酬方案 | √ |

特别说明：

1、议案已披露的时间和披露媒体

第 1-6 项议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 1 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。第 7-9 项议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 6 月 6 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告；

2、特别决议议案：无；

3、对中小投资者单独计票的议案：第 4-5、7-9 项议案；

4、涉及关联股东回避表决的议案：第5项议案，关联股东深圳市立业集团有限公司、深圳市希格玛计算机技术有限公司须回避该议案的表决，也不可以接受其他股东的委托进行投票；

5、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

(二) 会议听取事项（非表决事项）

1、关于 2025 年度董事履职考核及薪酬情况专项说明；

2、关于 2025 年度高级管理人员履职考核及薪酬情况专项说明；

3、公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案。

上述第 1-2 项和第 3 项已分别于 2026 年 4 月 1 日和 2026 年 6 月 6 日在巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）进行披露。

三、会议登记等事项

(一) 登记方式：现场登记或信函方式（包括电子邮件和快递方式）登记。公司不接受电话方式登记，采用信函方式登记的，登记时间以收到信函的时间为准。

(二) 登记时间：2026 年 6 月 19 日（周五）9:00-17:00

(三) 登记地点：深圳市南山区深南大道 9668 号华润置地大厦 C 座 33 层

(四) 登记手续：自然人股东应持本人股票账户卡、身份证明文件办理登记手续；自然人股东委托代理人的，还应当持代理人身份证明文件、授权委托书（详见附件 2）办理登记手续。

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，应持法人股东股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件办理登记手续；法定代表人委托代理人的，还应当持代理人身份证明文件、授权委托书（详见附件2）办理登记手续。

境外股东提交的登记材料为外文文本的，需同时提供中文译本。

（五）会议联系方式：

会务联系人：王宁 林雪

联系电话：0755-82707766

电子邮箱：IR@chinalin.com

收件地址：深圳市南山区深南大道 9668 号华润置地大厦 C 座 33 层

（六）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未携带相关证件原件者出席。参加现场会议的股东或股东代理人食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第七次会议决议；
- 2、公司第四届董事会第十一次会议决议。

附件：

- 1、参加网络投票的具体操作流程；
- 2、华林证券股份有限公司 2025 年年度股东会授权委托书。

特此公告。

华林证券股份有限公司董事会

二〇二六年六月六日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362945”，投票简称为“华林投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

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

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026 年 6 月 26 日交易时间，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。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 6 月 26 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《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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 <https://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 <https://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。

附件 2:

华林证券股份有限公司
2025 年年度股东会授权委托书

本人（本单位）_____作为华林证券股份有限公司（股票代码：002945；股票简称：华林证券）的股东，兹委托先生/女士（身份证号码：_____），代表本人（本单位）出席华林证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 06 月 26 日召开的 2025 年年度股东会。

委托权限为：出席本次会议，依照下列指示对本次会议审议提案行使表决权，并签署与本次会议有关的法律文件。本人（本单位）对审议事项未作具体指示的，代理人有权按照自己的意见表决。

本人（本单位）表决指示如下：

| 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 投票 | | | |
| 100 | 总提案:除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | |
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 1.00 | 公司 2025 年度董事会工作报告 | √ | | | |
| 2.00 | 公司 2025 年年度报告及摘要 | √ | | | |
| 3.00 | 公司 2025 年度独立董事述职报告 | √ | | | |
| 4.00 | 公司 2025 年度利润分配预案 | √ | | | |
| 5.00 | 关于 2026 年度日常关联交易预计的议 | √ | | | |

| | | | | | |
|------|--------------------------------------|---|--|--|--|
| | 案 | | | | |
| 6.00 | 关于确定公司自营投资额度的议案 | √ | | | |
| 7.00 | 关于制定《华林证券股份有限公司董事薪酬与绩效考核管理制度》的议案 | √ | | | |
| 8.00 | 关于制定《华林证券股份有限公司高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》的议案 | √ | | | |
| 9.00 | 公司 2026 年度董事薪酬方案 | √ | | | |

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：