

证券代码：873892

证券简称：昊诚锂电

主办券商：招商证券

武汉昊诚锂电科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

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 年第一次临时股东大会。

（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

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规、部门规章制度、规范性文件的有关规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 √ 其他方式投票 通讯方式

本次会议采用现场和通讯方式相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 23 日 9:00。

公司其他方式投票（通讯方式）的时间与现场会议投票时间一致。

（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	873892	昊诚锂电	2025 年 1 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉昊诚锂电科技股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-002）

（二）审议《关于公司 2025 年度贷款计划暨关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉昊诚锂电科技股份有限公司 2025 年度贷款计划暨关联交易公告》（公告编号：2025-003）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为于力、于昊诚。

（三）审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉昊诚锂电科技股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-004）

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；

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、法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2025 年 1 月 22 日 8:00-17:00

（三）登记地点：武汉市东西湖区田园街 37 号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系方式：联系人：张成；联系电话：027-83223661；
地址：武汉市 东西湖区田园街 37 号。

（二）会议费用：出席会议股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《武汉昊诚锂电科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

武汉昊诚锂电科技股份有限公司董事会

2025 年 1 月 8 日