

证券代码：872687

证券简称：海力储存

主办券商：国融证券

## 广东海力储存设备股份有限公司

### 关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

##### （二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

现场召开。

##### （五）会议表决方式

现场投票  电子通讯投票

网络投票  其他方式投票

## （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年7月31日09:00。

## （七）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）均有权出席股东会会议（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	872687	海力储存	2025年7月25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。

## 二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于拟变更公司注册地址的议案》	√
2	《关于拟变更公司经营范围的议案》	√
3	《关于拟修订公司章程的议案》	√

1、审议《关于拟变更公司注册地址的议案》

根据公司未来战略规划发展需要，为了更好的推进公司工作的开展，公司

决定拟变更公司注册地址，本次变更尚需进行工商登记，具体以工商行政管理部门登记为准。

## 2、审议《关于拟变更公司经营范围的议案》

根据公司未来战略规划发展需要，为了更好的推进公司工作的开展，公司决定拟变更公司经营范围，本次变更尚需进行工商登记，具体以工商行政管理部门登记为准。

## 3、审议《关于拟修订公司章程的议案》

根据公司未来战略规划发展需要，为了更好的推进公司工作的开展，公司决定拟修订公司章程，本次变更尚需进行工商登记，具体以工商行政管理部门登记为准。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（3）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、自然人亲自出席的，出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；自然人股东委托其他人员出席会议的，受托代理人出示本人有效身份证件及经自然人股东签署的授权委托书；

2、法人股东的法定代表人亲自出席会议的，出示本人身份证、加盖法人股东公章的最新营业执照复印件或其他能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东委托除法定代表人以外的其他人员出席会议的，受托代理人请出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法签署出具并加盖法人股东公章的授权委托书。

（二）登记时间：2025年7月31日08：30

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：刘依莉 0769-88786620

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费自理

#### 五、备查文件

《广东海力储存设备股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

广东海力储存设备股份有限公司董事会

2025年7月11日