

证券代码：873454

证券简称：海恩能源

主办券商：华源证券

广东海恩能源技术股份有限公司

关于召开 2025 年第一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 年第一次临时股东会会议。

（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

本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《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

本次会议采用现场会议方式举行。

（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

本次会议采用现场投票方式举行。

(六) 会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2025年9月11日10时。

(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	873454	海恩能源	2025年9月5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		
1.00	关于公司向银行申请综合授信暨关联担保额度使用情况的议案	√
2.00	关于续聘 2025 年度财务审计机构的议案	√
3.00	《关于募集资金存放及使用情况的专项报告》的议案	√

上述议案已经公司 2025 年 8 月 25 日召开的第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《第一届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号:2025-032)、《第一届监事会第七次会议决议》(公告编号:2025-033)。

上述议案不存在特别决议议案；

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（1.00），回避表决股东为（曹乐武、新余市锦阳同协投资管理中心（有限合伙）、广州乐恩必达投资运营中心（有限合伙）、广州乐恩致远投资运营中心（有限合伙））；

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、个人股东持本人身份证出席会议。个人股东委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证（复印件）、个人股东依法出具的授权委托书。

2、其他股东由其法定代表人或负责人，或其委托的代理人出席。法定代表人或负责人出席的，应出示本人身份证、身份证明书、股东营业执照复印件（加盖公章）；委托代理人出席的，应出示本人身份证，委托股东的营业执照复印件（加盖公章）、股东出具的委托书（加盖公章及法定代表人或负责人签名）。

（二）登记时间：2025 年 9 月 11 日 9:20-9:50

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：广州市海珠区海洲路 18 号 TCL 大厦 2201 室；
联系人：许子珺；联系电话：020-22281052；电子邮件：xuzijun@haien-gp.com。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

- 1、《广东海恩能源技术股份有限公司〈第一届董事会第十一次会议决议〉》；
- 2、《广东海恩能源技术股份有限公司〈第一届监事会第七次会议决议〉》。

广东海恩能源技术股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日