

证券代码：300176

证券简称：鸿特科技

公告编号：2025-077

广东鸿特科技股份有限公司

关于召开2025年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体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。

2025年9月11日，广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》。公司定于2025年9月29日召开2025年第四次临时股东大会。

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2025年第四次临时股东大会

2. 股东会的召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第七次会议决议，决定召开2025年第四次临时股东大会。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4. 会议召开的日期、时间

(1) 现场会议召开时间：2025年9月29日（星期一）14:00。

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年9月29日09:15-15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票；网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式。如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6. 会议的股权登记日：2025年9月22日（星期一）。

7. 出席对象：

(1) 在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证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席和参加

表决，该股东代理人可不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8. 会议地点：广东省肇庆市鼎湖城区北十区公司一楼会议室。

二、会议审议事项

（一）表一：本次股东会提案编码实例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司符合向原股东配售股份条件的议案》	√
2.00	逐项审议《关于公司向原股东配售股份方案的议案》	√作为投票对象的子议案数（11）
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式	√
2.03	配股基数、比例和数量	√
2.04	定价原则及配股价格	√
2.05	配售对象	√
2.06	本次配股前滚存未分配利润的分配方案	√
2.07	发行时间	√
2.08	承销方式	√
2.09	本次配股募集资金金额及用途	√
2.10	本次配股决议的有效期限	√
2.11	本次配股股票的上市流通	√
3.00	《关于公司向原股东配售股份预案的议案》	√
4.00	《关于公司向原股东配售人民币普通股（A股）方案的论证分析报告的议案》	√
5.00	《关于公司向原股东配售股份募集资金使用可行性分析报告的议案》	√
6.00	《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》	√
7.00	《关于公司向原股东配售股份摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案》	√
8.00	《关于提请股东会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次配股相关具体事宜的议案》	√
9.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√

10.00	逐项审议《关于修订、制定公司相关制度的议案》	√作为投票对象的子议案数(9)
10.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
10.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
10.03	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
10.04	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
10.05	《关于修订<关联交易管理办法>的议案》	√
10.06	《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》	√
10.07	《关于修订<对外担保管理办法>的议案》	√
10.08	《关于修订<利润分配管理制度>的议案》	√
10.09	《关于修订<董事津贴制度>的议案》	√
11.00	《关于制定<未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划>的议案》	√
12.00	《关于肇庆鸿特向银行申请授信额度并由公司提供担保的议案（一）》	√
13.00	《关于台山鸿特向银行申请授信额度并由公司提供担保的议案》	√
14.00	《关于肇庆鸿特向银行申请授信额度并由公司提供担保的议案（二）》	√

特别提示：

上述议案1-9、10.01、10.02、11-14为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）表决通过。

（二）议案披露情况及相关说明：

1、以上议案已经公司第六届董事会第四次和第六届董事会第七次会议审议通过。具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）刊登的相关公告。

2、公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件2）、委托人股东账户卡办理

登记手续；

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件2）、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

3、公司股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件3），以便登记确认，在2025年9月23日17:00前送达或传真至公司董事会办公室。信函请寄以下地址：广东省肇庆市鼎湖城区北十区。注意登记时间以收到传真或信函时间为准。异地股东可用信函或传真方式登记。

(二)登记时间：2025年9月23日9:00-17:00。

(三)登记地点：广东省肇庆市鼎湖城区北十区广东鸿特科技股份有限公司董事会办公室。

(四)注意事项：出席现场会议的股东和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，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作说明详见附件1。

五、其他事项

1、会议联系人：刘远平	地址：广东省肇庆市鼎湖城区北十区
邮 编：526070	电 话：0758-2696038
传 真：0758-2691582	电子邮箱：ZQ@hongteo.com.cn

2、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

六、备查文件

1、第六届董事会第七次会议决议。

特此公告。

广东鸿特科技股份有限公司董事会

2025年9月11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“350176”。投票简称为“鸿特投票”。

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。

对于累积投票提案，股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

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：2025年9月29日的交易时间，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

互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月29日（现场会议召开当日）9:15—15:00。

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》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<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://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:

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本公司/本人出席广东鸿特科技股份有限公司2025年第四次临时股东会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束时止。

委托股东：名 称：_____证件号码：_____

股东账号：_____持股数：_____

受托人：姓 名：_____身份证号码：_____

委托股东对本次股东会议案的表决意见如下：

提 案 编 码	提案名称	该列打勾的栏目 可以投票	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司符合向原股东配售股份条件的议案》	√			
2.00	逐项审议《关于公司向原股东配售股份方案的议案》	√作为投票对象的 子议案数（11）			
2.01	发行股票的种类和面值	√			
2.02	发行方式	√			
2.03	配股基数、比例和数量	√			
2.04	定价原则及配股价格	√			
2.05	配售对象	√			
2.06	本次配股前滚存未分配利润的分配方案	√			
2.07	发行时间	√			
2.08	承销方式	√			
2.09	本次配股募集资金金额及用途	√			
2.10	本次配股决议的有效期限	√			
2.11	本次配股股票的上市流通	√			

3.00	《关于公司向原股东配售股份预案的议案》	√			
4.00	《关于公司向原股东配售人民币普通股（A股）方案的论证分析报告的议案》	√			
5.00	《关于公司向原股东配售股份募集资金使用可行性分析报告的议案》	√			
6.00	《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》				
7.00	《关于公司向原股东配售股份摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案》	√			
8.00	《关于提请股东会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次配股相关具体事宜的议案》	√			
9.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
10.00	逐项审议《关于修订、制定公司相关制度的议案》	√作为投票对象的子议案数（9）			
10.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√			
10.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
10.03	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√			
10.04	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√			
10.05	《关于修订<关联交易管理办法>的议案》	√			
10.06	《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》	√			
10.07	《关于修订<对外担保管理办法>的议案》	√			
10.08	《关于修订<利润分配管理制度>的议案》	√			
10.09	《关于修订<董事津贴制度>的议案》	√			
11.00	《关于制定<未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划>的议案》	√			
12.00	《关于肇庆鸿特向银行申请授信额度并由公司提供担保的议案（一）》	√			
13.00	《关于台山鸿特向银行申请授信额度并由公司提供担保的议案》	√			
14.00	《关于肇庆鸿特向银行申请授信额度并由公司提供担保的议案（二）》	√			

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

附件 3:

广东鸿特科技股份有限公司
2025年第四次临时股东会股东参会登记表（法人股东）

股东名称（盖章）			
股东营业执照号码		股东法人代表姓名	
股东账号		持股数量	
股东联系电话		股东电子邮箱	
与会人员姓名		与会人员联系电话	
股东联系地址			

填表说明：

- 1、请用正楷字填上股东全名（须与股东名册上所载相同）；
- 2、已填妥及签署的参会登记表，应于2025年9月23日17:00之前以送达、邮件或传真方式到达本公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。

附件 3:

广东鸿特科技股份有限公司
2025 年第四次临时股东会股东参会登记表（自然人股东）

股东姓名			
股东身份证号码			
股东账号		持股数量	
股东联系电话		股东电子邮箱	
与会人员姓名		与会人员联系电话	
股东联系地址			

填表说明:

- 1、请用正楷字填上股东全名（须与股东名册上所载相同）；
- 2、已填妥及签署的参会登记表，应于2025年9月23日17:00之前以送达、邮件或传真方式到达本公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。