

证券代码：873325

证券简称：六八股份

主办券商：方正承销保荐

海南六八鸿昌兴科技股份有限公司

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

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

海南省海口市金垦路 9-2 号 101 房

(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

本次会议表决采取现场表决方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月16日9:30-11:30。

(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	873325	六八股份	2025年12月10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	关于预计申请银行授信额度暨资产抵押并接受关联方担保的议案	√
2	关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案	√
3	关于预计 2026 年日常性关联交易	√

	的议案	
--	-----	--

议案具体内容详见公司于同日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）发布的《海南六八鸿昌兴科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2025-034）、《海南六八鸿昌兴科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-035）、《海南六八鸿昌兴科技股份有限公司关于预计申请银行授信额度暨资产抵押并接受关联方担保的公告》（公告编号：2025-036）、《海南六八鸿昌兴科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-037）。

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（3），回避表决股东为（陈烈锐、陈巧柔、陈晓君、陈晓锋、黄晓霞）；

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、自然人股东须持本人身份证；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
- 3、由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；
- 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 16 日 8:30-9:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：陈晓君

邮箱：272356106@qq.com

联系电话：0898-66706200

传真：0898-66765368

(二) 会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通等费用自理。

(三) 临时提案请于会议召开十日前书面提交公司董事会。

五、备查文件

(一) 《海南六八鸿昌兴科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

海南六八鸿昌兴科技股份有限公司董事会

2025年12月1日