

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在广州市海珠区海洲路 18 号 TCL 大厦 2201 室举行。

## (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12月16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12月12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<海恩能源股票定向发行说明书>的议案》	√
2	《关于公司在册股东不享有本次定向发行股份的优先认购安排的议案》	√
3	《关于设立募集资金专项账户并	√

	签订<募集资金三方监管协议>的议案》	
4	《关于提请股东会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》	√
5	《关于 2024 年员工持股计划授予的参与对象调整份额的议案》	√

上述议案已经公司 2025 年 11 月 28 日召开的第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第八次会议审议通过。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《第一届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号:2025-037)、《第一届监事会第八次会议决议》(公告编号:2025-038)。

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(5)，回避表决股东为(曹乐武)；

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 12 月 16 日 9:30-9:50

(三) 登记地点：广州市海珠区海洲路 18 号 TCL 大厦 2201 室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：四川省德阳市旌阳区洪湖西路 170 号；联系人：黄昱；联系电话：020-22281052；电子邮件：huangyul@haien-gp.com。

(二) 会议费用：自理

#### 五、备查文件

- 1、《广东海恩能源技术股份有限公司〈第一届董事会第十二次会议决议〉》；
- 2、《广东海恩能源技术股份有限公司〈第一届监事会第八次会议决议〉》。

广东海恩能源技术股份有限公司董事会

2025 年 12 月 1 日

附件：

### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。