

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 年第三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 年第三次临时股东会会议。

## (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

公司会议室

## (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

本次会议设置会场，以现场方式召开。本次会议不设网络投票方式。

## (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月26日9：00。

(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12月19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	关于拟修订《公司章程》的议案	√
2	关于修订公司《信息披露管理制度》的议案	√
3	关于修订公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案	√
4	关于修订公司《董事会制度》的议案	√
5	关于修订公司《股东会制度》的议案	√

6	关于修订公司《监事会制度》的议案	√
---	------------------	---

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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2025-028）、《信息披露管理制度的公告》（公告编号：2025-029）、《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-030）、《董事会制度》（公告编号：2025-031）、《股东会制度》（公告编号：2025-032）、《监事会制度》（公告编号：2025-033）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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12月26日8：30

（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十一次会议决议》

《广东海力储存设备股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

广东海力储存设备股份有限公司董事会

2025年12月1日