

证券代码：300072

证券简称：海新能科

公告编号：2025-059

北京海新能源科技股份有限公司 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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2025 年 12 月 25 日 14:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 25 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 19 日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于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普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

(2) 公司董事和高级管理人员;

(3) 公司聘请的律师;

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京市海淀区西四环北路 63 号馨雅大厦 2 层 288 会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	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	关于延长公司 2024 年度向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于提请股东会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案	非累积投票提案	√

2、议案披露情况

上述议案已经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过，具体内容请详见同日刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站上的《第六届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2025-053）、《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行股票股东会决议有效期的公告》（公告编号：2025-054）、《关于提请股东会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的公告》（公告编号：2025-055）。

3、其他事项

（1）上述议案为普通决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过，关联股东须回避表决。

（2）公司将对上述提案中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；本次股东会不接受电话登记。

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡和授权委托书（详见附件 2）办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东由法定代表人出席会议的，应持加盖公章的法人营业执照和股东账户卡复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的法人营业执照和股东账

户卡复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件 2）办理登记手续；

（3）采取信函或传真方式登记的须在 2025 年 12 月 22 日下午 16:30 前送达或传真到公司。如通过信函方式登记，请在信封上注明“股东会”字样；若以传真方式登记的，请在发送传真后电话确认。

2、现场登记时间：2025 年 12 月 22 日上午 9:00-11:30、下午 13:30-16:30。

3、登记地点：北京市海淀区西四环北路 63 号馨雅大厦 2 层董事会办公室。

4、会议联系方式：

联系人：张冠卿

联系电话：010- 50911288

传真：010-50911290

电子邮箱：investor@hxnk.com

地址：北京市海淀区西四环北路 63 号馨雅大厦 2 层董事会办公室

5、本次股东会现场会议会期半天，出席现场会议的股东或委托代理人的食宿和交通等费用自理。出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件于会议开始前 30 分钟到会场办理签到手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席；出席人身份证和授权委托书（附件 2）必须出示原件。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、《公司第六届董事会第二十九次会议决议》；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

北京海新能源科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 06 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、投票代码：350072；投票简称：海新投票。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东会均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

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、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年12月25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、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月25日，9:15-15:00。

2、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《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。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。

3、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圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托_____（身份证号码：_____）先生/女士代表本人（本公司）出席北京海新能源科技股份有限公司2025年第四次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决，其行使表决权的后果均为本人（本公司）承担。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本次股东会结束之时止。

本人（本公司）对本次股东会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	关于延长公司2024年度向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案	√			
2.00	关于提请股东会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案	√			

委托人名称：_____

委托人身份证号码或营业执照号码：_____

委托人持有上市公司股份的性质和数量：_____

受托人姓名：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：_____

1、授权委托书中对上述非累积投票事项应在签署授权委托书时在表决意见栏内以“√”填写“同意”、“反对”或“弃权”，三者只能选择其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托书无效。

2、委托期限：自签署之日起至本次股东会结束止。

3、本授权委托书下载打印、复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托必须加盖公章，法定代表人须签字或盖章。