

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

## 2025 年第二次临时股东会会议通知公告更正公告

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、更正事项概述

广东海恩能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《广东海恩能源技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-039），经事后审查发现公告存在是否存在特别决议议案及回避表决情况的描述错误，本公司现对该公告部分内容进行更正。

## 二、具体更正内容

## 更正前：

“.....

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）；

.....”

**更正后：**

“.....

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、新余市锦阳同协投资管理中心（有限合伙）、广州乐恩必达投资运营中心（有限合伙）、广州乐恩致远投资运营中心（有限合伙））；

.....”

### 三、其他相关说明

除上述更正外，原公告其他内容未发生变化，更正后的《广东海恩能源技术股份有限公司2025年第二次临时股东会会议通知公告（更正后）》（公告编号：2025-047）将于本公告同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。

特此公告！

广东海恩能源技术股份有限公司

董事会

2025年12月8日