

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30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24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	《关于调整公司董事会结构及人数的议案》	√
2	《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》	√
3	《关于拟修订〈公司章程〉的议案》	√
4	《关于确定公司第一届董事会独	√

	立董事津贴的议案》	
5	《关于选举高铁瑜先生为第一届董事会独立董事的议案》	√
6	《关于选举何枫先生为第一届董事会独立董事的议案》	√
7	《关于修订公司治理制度(一)的议案》	
7.1	董事会议事规则	√
7.2	股东会议事规则	√
7.3	防范大股东及其他关联方资金占用制度	√
7.4	利润分配管理制度	√
7.5	募集资金管理制度	√
7.6	对外担保管理制度	√
7.7	对外投资管理制度	√
7.8	关联交易管理制度	√
7.9	独立董事工作制度	√
7.10	承诺管理制度	√
7.11	投资者关系管理制度	√
7.12	信息披露事务管理制度	√

上述议案已经公司 2025 年 12 月 12 日召开的第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司在中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《第一届董事会第十三次会议决

议公告》(公告编号:2025-052)、《第一届监事会第九次会议决议》(公告编号:2025-053)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（3）；

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、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30日9:30-9:50

（三）登记地点：公司会议室

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：huangyu1@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〈第一届董事会第十三次会议决议〉》；

2、《广东海恩能源技术股份有限公司〈第一届监事会第九次会议决议〉》。

广东海恩能源技术股份有限公司董事会

2025年12月15日