

江西海源复合材料科技股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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：2026 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主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：2026 年 1 月 12 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 2026 年 1 月 12 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 2026 年 1 月 12 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：2026 年 1 月 6 日

7、出席对象：

（1）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，该股东代理人可以不是公司股东；

- (2) 公司董事、高级管理人员；
- (3) 公司聘请的股东会见证律师；
- (4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：江西省新余市赛维大道 1950 号新余电源公司会议室

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	关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于公司向特定对象发行股票方案的议案	非累积投票提案	√作为投 票对象 的子议 案数 (10)
2.01	发行股票的种类和面值	非累积投票提案	√
2.02	发行方式及发行时间	非累积投票提案	√
2.03	发行对象及认购方式	非累积投票提案	√
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	非累积投票提案	√
2.05	发行数量	非累积投票提案	√
2.06	限售期	非累积投票提案	√
2.07	上市地点	非累积投票提案	√
2.08	募集资金总额及用途	非累积投票提案	√
2.09	本次发行前滚存未分配利润的安排	非累积投票提案	√
2.10	本次决议的有效期	非累积投票提案	√
3.00	关于公司 2025 年度向特定对象发行股票预案的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于公司 2025 年向特定对象发行股票方案的论证分 析报告的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于公司 2025 年向特定对象发行股票募集资金使用的 可行性分析报告的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于公司 2025 年向特定对象发行股票摊薄即期回报	非累积投票提案	√

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
	及填补措施和相关主体承诺的议案		
7.00	未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于公司与特定对象签订附条件生效的股票认购协议暨关联交易的议案	非累积投票提案	√
10.00	关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案	非累积投票提案	√

2、议案披露情况：

上述提案已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，详见 2025 年 12 月 20 日刊载于指定信息披露媒体《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、提案 1-7、9、10 为股东会特别决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

4、提案 2.00 将逐项进行表决。

5、本次会议的全部议案将对中小投资者的表决单独计票并披露，中小投资者是指除公司董事、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。涉及关联交易议案，关联股东将回避表决。

三、会议登记等事项

1、登记手续

（1）法人股股东持股东账户、持股凭证、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东本人持股东账户、身份证及持股凭证办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户及持股凭证办理登记手续；异地股东可以信函或传真方式登记。

拟参加会议的股东或股东代理人请到公司证券事务部办理登记手续；采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。

2、登记时间：2026 年 1 月 6 日，上午 9:00-12:00，下午 2:00-5:00。

3、登记地点：江西海源复合材料科技股份有限公司 董事会办公室

4、会议联系方式：

联系人：梁继富

联系电话：0790-6861052

传 真：0790-6861052

邮箱：hyjx@haiyuan-group.com

联系地址：江西省新余市渝水区高新开发区赛维大道 1950 号

江西海源复合材料科技股份有限公司 证券事务部

邮政编码：338000

5、会期预计半天，与会股东食宿费用及交通费用自理。

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、第七届董事会第五次会议决议。

特此公告。

江西海源复合材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 20 日

附件一：

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：362529，投票简称：海源投票

2、填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。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、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年1月12日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午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、通过深交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2026年1月12日上午9:15，结束时间为2026年1月12日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。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交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

江西海源复合材料科技股份有限公司
2026 年第二次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生/女士全权代表本人（本单位）出席江西海源复合材料科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2026 年 1 月 12 日召开的 2026 年第二次临时股东会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：

委托人姓名（名称）：
委托人股东帐户：_____ 委托人持股数：_____
股持有上市公司股份的性质：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人姓名：_____ 受托人身份证号码：_____

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			
非累积投票提案					
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案	√			
2.00	关于公司向特定对象发行股票方案的议案	√	√作为投票对象的 子议案数（10）		
2.01	发行股票的种类和面值	√			
2.02	发行方式及发行时间	√			
2.03	发行对象及认购方式	√			
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√			
2.05	发行数量	√			
2.06	限售期	√			
2.07	上市地点	√			
2.08	募集资金总额及用途	√			
2.09	本次发行前滚存未分配利润的安排	√			
2.10	本次决议的有效期	√			
3.00	关于公司2025年度向特定对象发行股票预案的议案	√			

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			
4.00	关于公司2025年向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案	√			
5.00	关于公司2025年向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	√			
6.00	关于公司2025年向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案	√			
7.00	未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案	√			
8.00	关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	√			
9.00	关于公司与特定对象签订附条件生效的股票认购协议暨关联交易的议案	√			
10.00	关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案	√			

注：

- 1、对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。本人（本单位）对于上述议案的表决未做出具体指示的，受托人可自行酌情对上述议案行使表决权。
- 2、本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东会会议结束之日止。

委托人签名（法人股东盖章）：

委托日期： 年 月 日