

证券代码：874208

证券简称：华翔科技

主办券商：西部证券

## 华翔翔能科技股份有限公司

### 关于召开 2026 年第一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 2026 年第一次临时股东会会议。

##### (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

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

##### (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的形式召开。

##### (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

无

##### (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年1月15日14:00。

#### (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	874208	华翔科技	2026年1月12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	关于变更审计机构暨聘请 2025 年度审计机构的议案	√

具体议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的《第二届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号：2025-063)

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、自然人股东持有本人身份证件；2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证件（原件及复印件）；3、由法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）身份证件证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；4、由非法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）。5、登记方式：可用信函、传真或现场方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2026年1月15日11:00-14:00

（三）登记地点：湖南省长沙市岳麓区岳麓大道芯城科技园5栋4楼

### 四、其他

（一）会议联系方式：0731-89856141

（二）会议费用：与会费用自理

### 五、备查文件

《华翔翔能科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

华翔翔能科技股份有限公司董事会

2025年12月30日

附件：

### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。