

证券代码：872361

证券简称：华泓新材

主办券商：兴业证券

## 惠州市华泓新材料股份有限公司

### 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

本次股东会召开符合《公司法》和本公司《公司章程》、《股东会议事规则》等有关规定。会议召开不存在需要相关部门的审批或履行必要程序。

##### （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

本次会议采用现场投票方式召开。

## （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年1月22日下午 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	872361	华泓新材	2026年1月16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		
1.00	关于提名彭醒为公司第三届董事会董事的议案	√

### 1. 关于提名彭醒为公司第三届董事会董事的议案

公司原董事夏迎芬女士因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，现提名彭醒先生为公司第三届董事会新任董事，任期自2026年第一次临时股东会决议通过之日起至第三届董事会届满为止。具体详见公司在全

国中小企业股份转让系统指定信息平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《董事任命公告》（公告编号：2026-003）。

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

（一）登记方式出席会议的股东应持有以下文件办理登记：

（1）自然人股东持本人身份证；

（2）由代理人代表自然人股东出席持本人身份证；

（3）由代理人代表自然人股东出席授权委托书和代理人身份证；

（4）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

（5）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2026年1月22日下午13:30至14:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：薛映洲，电话：0752-5181391，传真：0752-518193  
邮箱：[xueyingzhou@huahongtech.com](mailto:xueyingzhou@huahongtech.com)

（二）会议费用：出席会议股东食宿、交通费用自理。

## 五、备查文件

《惠州市华泓新材料股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

惠州市华泓新材料股份有限公司董事会

2026年1月6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）。