

证券代码：400100

证券简称：工新 5

主办券商：江海证券

哈尔滨工新科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）

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

本次股东会的召开已经哈尔滨工新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十次会议审议通过。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次股东会现场会议召开地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路 398 号 21 层会议室。

（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

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重

复投票表决的，以现场投票表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年2月4日上午10:00。

2、网络投票起止时间：2026年2月3日15:00—2026年2月4日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	400100	工新5	2026年1月30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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的黑龙江华谦律师事务所的律师。

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	《关于制订公司发展战略的议案》	√
2.00	《关于拟将重整计划中预留四亿股部分出售的议案》	√
3.00	《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》	√
4.00	《关于修订公司需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》	
4.01	《股东会议事规则》	√
4.02	《董事会议事规则》	√
4.03	《独立董事工作制度》	√
4.04	《对外担保管理制度》	√
4.05	《对外投资管理制度》	√
4.06	《关联交易管理制度》	√
4.07	《募集资金管理制度》	√

上述议案已经公司于2026年1月20日召开的第九届董事会第三十次会议审议通过，详见公司于当日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

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

凡于 2026 年 1 月 30 日（星期一）当日下午收市后在中国证券登记结算有限公司北京分公司登记在册的本公司股东，请持如下资料办理股权登记：社会公众股股东亲自办理时须持本人身份证原件及复印件、证券帐户卡，委托代理人办理时须持双方身份证原件及复印件、授权委托书（详见附件）、委托人证券帐户卡；国家股和法人股股东由法定代理人亲自办理时须持法定代理人证明书及本人的身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、证券帐户卡，委托代理人办理时须持出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件、证券帐户卡。

（二）登记时间：2026 年 2 月 2 日上午 9:00—11:00，下午 14:00—16:00。

（三）登记地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路 398 号 21 层会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：0451-86269034；联系人：李超；联系邮箱：gxkjnit@163.com。

（二）会议费用：会期半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

《公司第九届董事会第三十次会议决议》。

哈尔滨工新科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 20 日

附件：授权委托书

授权委托书

哈尔滨工新科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席贵公司召开的2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股股数：

委托人股东账户号：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1.00	《关于制订公司发展战略的议案》			
2.00	《关于拟将重整计划中预留四亿股部分出售的议案》			
3.00	《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》			
4.00	《关于修订公司需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》			
4.01	《股东会议事规则》			
4.02	《董事会议事规则》			
4.03	《独立董事工作制度》			
4.04	《对外担保管理制度》			
4.05	《对外投资管理制度》			
4.06	《关联交易管理制度》			
4.07	《募集资金管理制度》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

1、《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）；

2、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。