

证券代码：875067

证券简称：海思特

主办券商：方正承销保荐

湖南海思特材料科技股份有限公司

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

股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，会议召开无需相关部门的批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次现场会议的召开地点为湖南海思特材料科技股份有限公司会议室。

（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

本次会议采用现场投票方式

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 10 日下午 15:00:00。

（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	875067	海思特	2026年2月5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	关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案	√
2	关于使用闲置自有资金购买理财产品议案	√

议案内容详见公司同日于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《湖南海思特材料科技股份有限公司关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》(公告编号: 2026-005)、《湖南海思特材料科技股份有限公司委托理财的公告》(公告编号: 2026-004)。

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;

上述议案存在关联股东回避表决议案, 议案序号为(1), 回避表决股东为(吴志勇, 吴志军, 吴志坚);

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、自然人股东持本人身份证件、持股凭证，办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证件、自然人股东签署的授权委托书、持股凭证、委托人身份证复印件办理登记手续。2、法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证件、法定代表人身份证明书、持股凭证和营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人签署并加盖公章的授权委托书、法定代表人身份证明书、持股凭证和代理人本人身份证件办理登记手续。

（二）登记时间：2026年2月10日14:00-14:55

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吴紫茵 联系地址：长沙市望城经济技术开发区马桥河二段308号联东金煜产业中心B25#-B26#栋 联系电话：0731-88160991 邮政编码：410299

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

（三）临时提案请于会议召开十日前书面提交公司董事会。

五、备查文件

《湖南海思特材料科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

湖南海思特材料科技股份有限公司董事会

2026年1月26日

附件：

授权委托书

致：湖南海思特材料科技股份有限公司

兹全权委托_____先生（女士）代表本人出席湖南海思特材料科技股份有限公司于2026年2月10日召开的2026年第一次临时股东会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。具体如下：

1、委托人信息

委托人姓名：

委托人身份证号码：

委托人持股数量：

2、受托人信息

受托人姓名：

受托人身份证号码：

3、委托人对下述议案表决意见如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

议案序号	议案名称	表决意见			
		同意	反对	回避	弃权
1	《关于预计公司2026年度日常性关联交易的议案》				
2	《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》				

本授权委托的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次会议结束。

委托人签名：

委托日期： 年 月 日