

证券代码：833496

证券简称：华安新材

主办券商：国都证券

## 黑龙江林海华安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

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。

## (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4月3日9:00-11:00。

(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	833496	华安新材	2026年3月31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	《关于公司拟续签对外担保合同的议案》	√

公司第四届董事会第四次会议和 2025 年第二次临时股东会（2025 年 10 月 15 日召开）审议通过了《关于公司拟对外提供担保的议案》，公司拟向黑龙江省连湖渔业有限公司（以下简称“连湖渔业”）提供担保 600 万元，具体详见公司

公告的《提供担保的公告》（公告编号：2025-023），上述担保已于2025年11月11日签署了《抵押合同》，主借款合同日期为2025年11月11日至2026年11月10日，目前连湖渔业拟提前归还该笔借款，归还后拟再次向中国农业发展银行海林市支行申请流动资金贷款，贷款总额度不超过600万元人民币，期限不超过12个月，公司拟以自有房屋为续贷后的款项提供抵押担保。连湖渔业实际控制人苏永江拟以其全部资产为上述担保提供无限连带责任反担保，具体条款以实际签订的担保合同和反担保合同为准。

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

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位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、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2026年4月2日上午9:00-下午16:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：丁冰 联系电话：13903638653

（二）会议费用：自理

(三) 如有临时提案，请于会议召开 10 日前提交。

## 五、备查文件

《黑龙江林海华安新材料股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

黑龙江林海华安新材料股份有限公司董事会

2026 年 3 月 19 日