

证券代码：430615 证券简称：华工创新 主办券商：申万宏源承销保荐

大连华工创新科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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 2025 年年度股东会会议。

（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

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《大连华工创新科技股份有限公司公司章程》中关于召开年度股东会的相关规定。

（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表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月9日13点30时。

预计会期0.5天

(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	430615	华工创新	2026年4月3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。

本公司聘请北京大成（大连）律师事务所律师对本次股东会进行鉴证。

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	审议《2025年度董事会工作报告》议案	√
2	审议《2025年度监事会工作报告》议案	√
3	审议《2025年年度报告》议案	√

4	审议《2025年度财务决算报告》议案	√
5	审议《2026年度财务预算报告》议案	√
6	审议《2025年度权益分派方案》议案	√
7	审议《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》议案	√

一、议案内容详见公司2026年03月20日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第五届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为2026-001号；

二、议案内容详见公司2026年03月20日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第五届监事会第二次会议决议公告》，公告编号为2026-002号；

三、议案内容详见公司2026年03月20日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2025年年度报告》，公告编号为2026-003号；

四、议案内容详见公司2026年03月20日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第五届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为2026-001号；

五、议案内容详见公司2026年03月20日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第五届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为2026-001号；

六、议案内容详见公司2026年03月20日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第五届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为2026-001号；

七、议案内容详见公司2026年03月20日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》，公告编号为2026-005号；

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9日13时00—13:30时。

（三）登记地点：辽宁省大连市甘井子区姚北路25-18号二楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：赵启月

地址：辽宁省大连市甘井子区姚北路25-18号二楼会议室。

联系电话：0411-39525021

（二）会议费用：与会股东费用自行安排。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前书面提交董事会。

五、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖公章的《第五届董事会第三次会议决议》。

（二）经与会监事签字并加盖公章的《第五届监事会第二次会议决议》。

大连华工创新科技股份有限公司董事会

2026年3月20日