

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 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

本次股东会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的有关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 30 日 上午 10:00。

（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4月24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。

本次股东会会议公司将聘请律师出具法律意见书。

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 2025 年年度报告的议案》	√
2	《关于公司 2025 年度审计报告的议案》	√
3	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
4	《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
5	《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》	√

6	《关于公司 2026 年度董事、监事薪酬方案的议案》	√
---	----------------------------	---

议案内容详见公司 2026 年 4 月 10 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第一届董事会第九次会议的公告》（公告编号：2026-009）、《湖南海思特材料科技股份有限公司第一届监事会第七次会议的公告》（公告编号：2026-010）、《湖南海思特材料科技股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-011）。

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

1、自然人股东持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、自然人股东签署的授权委托书、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、法定代表人身份证明书和营业执照复印件（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和代理人本人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2026 年 4 月 30 日上午 9:00-9:55

（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 10 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九次会议决议》
《湖南海思特材料科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

湖南海思特材料科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 10 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）。