



**广东冠豪高新技术股份有限公司**  
**2026 年第二次临时股东会**  
**会议材料**

广东·湛江

2026 年 4 月 16 日

# 广东冠豪高新技术股份有限公司

## 2026 年第二次临时股东会会议须知

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）股东会顺利召开，特制定股东会须知如下，望出席股东会的全体人员遵守执行：

一、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；

二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、以确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

三、出席会议的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答；

四、任何人不得扰乱会议的正常秩序和会议程序；会议期间请关闭手机或将其调至震动状态。

# 广东冠豪高新技术股份有限公司

## 2026 年第二次临时股东大会议程

### 一、现场会议召开的日期、时间和地点：

召开的日期、时间：2026 年 4 月 16 日（星期四）15:00 开始

召开地点：广东省湛江市东海岛东海大道 313 号公司会议室

### 二、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票日期：2026 年 4 月 16 日（星期四）

通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

### 三、召集人：公司董事会

### 四、会议方式：现场投票和网络投票相结合

### 五、股权登记日：2026 年 4 月 9 日

### 六、参加会议对象：

（一）截至 2026 年 4 月 9 日（星期四）收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

（二）公司董事、高级管理人员。

（三）公司聘请的见证律师。

（四）其他人员。

### 七、会议议程

（一）主持人介绍出席本次股东会的股东代表及所持股份数

(二) 审议会议提案并表决

序号	审议议案
1	关于控股子公司土地使用权被收回签订补偿协议的议案

(三) 统计并宣读表决结果

(四) 签署相关文件

(五) 宣读本次股东会决议

(六) 宣读法律意见书

(七) 会议结束

**八、联系方式：**

联系人：尹一品

联系电话：0759-2532338

指定传真：0759-2532339

通讯地址：广东省湛江市东海岛东海大道 313 号

邮政编码：524072

广东冠豪高新技术股份有限公司

2026 年 4 月 16 日

# 关于控股子公司土地使用权被收回签订补偿协议的议案

各位股东：

因基础设施建设需要，珠海市自然资源局决定收回公司控股子公司珠海红塔仁恒包装股份有限公司（以下简称“红塔仁恒”）位于珠海市香洲区前山鹅槽山金鸡路北及前山鹅槽山片区两宗合计 286,622.48 平方米国有建设用地及地上合法产权房屋。为响应当地政府公共利益需要，参考评估机构出具的房地产估价报告，红塔仁恒与珠海市香洲区城市更新局就行政收回土地相关补偿事宜达成一致并签署《国有建设用地使用权补偿协议书》，补偿总价人民币 666,342,221.00 元。

受产能过剩、竞争加剧及装备老旧等因素影响，红塔仁恒前山厂持续亏损，公司前期已对其产线（BM1 和 BM2）实施关停，其闲置资产亟待处置。此次行政收回契合公司盘活资产的需求，有利于加快资金回笼，助力公司经营发展。

相关内容详见 2026 年 4 月 1 日披露于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《冠豪高新关于控股子公司土地使用权被收回签订补偿协议的公告》（公告编号：2026-014）。

本议案经公司第九届董事会第十五次会议审议通过。

请各位股东审议。

广东冠豪高新技术股份有限公司

2026 年 4 月 16 日