

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

关于召开2025年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十次会议决定，公司将于2026年5月7日召开公司2025年年度股东大会。现将股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：公司2025年年度股东会
2. 股东会的召集人：公司董事会

公司第六届董事会第二十次会议于2026年4月9日以现场结合通讯表决的方式召开，会议审议通过了《关于召开2025年年度股东大会的议案》。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、公司章程及公司《股东会议事规则》等规定。

4. 会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议时间：2026年5月7日14:00。

(2) 网络投票时间：

a) 通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为：2026年5月7日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；

b) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月7日9:15至15:00的任意时间。

5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6. 会议的股权登记日：2026年4月29日。

7. 出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于2026年4月29日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

(2) 公司现任董事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师。

8. 会议地点：珠海市香洲区石花西路167号西九大厦十八楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议事项

表一：本次股东会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	2025 年度董事会工作报告	√
2.00	2025 年度利润分配的方案	√
3.00	关于 2026 年度对外担保额度预计的议案	√
4.00	关于修订《董事、高级管理人员薪酬及考核管理制度》的议案	√
5.00	2026年度董事薪酬方案	√

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

(二) 披露情况

1. 以上议案具体内容详见 2026 年 4 月 11 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 ([http:// www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上的相关公告。

2. 对中小投资者单独计票的议案：议案 2。

三、会议登记事项

1. 登记时间：2026年4月30日（星期四）9:00-11:00，13:00-15:00。

2. 登记地点：珠海市香洲区石花西路167号西九大厦十八楼登记处，邮编：519015。

3. 登记方式：

(1) 法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，还须持有法定代表人的授权委托书和出席人身份证。

(2) 自然人股东登记：自然人股东出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

(3) 异地股东可用信函或传真方式登记，不接受电话登记。登记时间以信函或传真抵达本公司的时间为准。

4. 会议联系方式：

联系人：朱海花

联系电话：0756-3226342

传 真：0756-3359588

5. 会议费用：公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

董事会

二〇二六年四月十一日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：《授权委托书》

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362492”，投票简称为“恒基投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年5月7日的交易时间，即9:15-9:25, 9:30—11:30 和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月7日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会议网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

致：珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司于2026年5月7日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目 可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
1.00	2025年度董事会工作报告	√			
2.00	2025年度利润分配的方案	√			
3.00	关于2026年度对外担保额度预计的议案	√			
4.00	关于修订《董事、高级管理人员薪酬及考核管理制度》的议案	√			
5.00	2026年度董事薪酬方案	√			

附注：1. 如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：