

证券代码：301011

证券简称：华立科技

公告编号：2026-020

广州华立科技股份有限公司 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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026年05月07日14:30:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月07日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；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05月07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04月28日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东。

于股权登记日2026年04月28日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本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) 公司董事、高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广州市番禺区东环街迎星东路143号星力产业园H1公司会议室八。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	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	非累积投票提案	√
1.00	关于《2025年度董事会工作报告》的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于《2025年度利润分配预案》的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于公司《2025年年度报告》及其摘要的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于公司非独立董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（4）
4.01	非独立董事苏本立先生2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案	非累积投票提案	√
4.02	非独立董事Ota Toshihiro先生2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案	非累积投票提案	√
4.03	非独立董事苏永益先生2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案	非累积投票提案	√
4.04	非独立董事Aoshima Mitsuo先生2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案	非累积投票提案	√
5.00	关于公司独立董事2025年度津贴情况及2026年度津贴方案的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于续聘2026年度审计机构的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案	非累积投票提案	√

2、议案披露情况

上述审议事项经公司第四届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见本公司于2026年4月14日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第五次会议决议公告》等相关公告。本次会议审议事项符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，资料完备。

3、其他说明：

（1）公司独立董事王立新女士、刘善敏先生、王智波先生将在本次年度股东大会上进行述职。

（2）上述议案均为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。

（3）上述议案4为关联股东回避表决的议案，关联股东将回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。

（4）上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，需持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡、持股凭证。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证明书进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、授权委托书、股东账户卡、单位持股凭证。

(3) 异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或电子邮件登记（须在2026年4月30日下午16:30前送达或邮件至公司）。

2、登记时间：2026年4月30日上午9:30-12:00，下午14:00-16:30。

3、登记地点：广州市番禺区东环街迎星东路143号星力产业园H1公司。

4、会议联系方式

联系人：华舜阳先生、黄益女士

联系电话：020-39226386

电子邮箱：IR@wahlap.com

联系地址：广州市番禺区东环街迎星东路143号星力产业园H1公司会议室八

邮政编码：511400

5、会议费用：与会股东或代理人食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。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>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、第四届董事会第五次会议决议。

特此公告。

广州华立科技股份有限公司董事会

2026年4月14日

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：广州华立科技股份有限公司2025年年度股东会授权委托书

附件3：广州华立科技股份有限公司2025年年度股东会参会股东登记表

附件1

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“351011”，投票简称为“华立投票”。

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05月07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05月07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 <https://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2

广州华立科技股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席广州华立科技股份有限公司于 2026 年 05 月 07 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：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于《2025 年度董事会工作报告》的议案	√			
2.00	关于《2025 年度利润分配预案》的议案	√			
3.00	关于公司《2025 年年度报告》及其摘要的议案	√			
4.00	关于公司非独立董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案	√ 作为投票对象的子议案数 (4)			
4.01	非独立董事苏本立先生 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案	√			
4.02	非独立董事 Ota Toshihiro 先生 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案	√			
4.03	非独立董事苏永益先生 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案	√			
4.04	非独立董事 Aoshima Mitsuo 先生 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案	√			
5.00	关于公司独立董事 2025 年度津贴情况及 2026 年度津贴方案的议案	√			
6.00	关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案	√			
7.00	关于续聘 2026 年度审计机构的议案	√			
8.00	关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案	√			

本委托书的有效期为自签发之日起至本次股东会召开之日止。

委托人名称（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：

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（自然人签字，法人法定代表人签字并加盖公章）：

受托人身份证号码（社会信用代码）：

签发日期：

附件 3

广州华立科技股份有限公司

2025 年年度股东会参会股东登记表

自然人股东姓名/法人股东名称	
法定代表人（仅限法人股东）	
股东身份证号码/营业执照号码	
股东账号	
持股数量（股）	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	
邮编	
是否本人参会	
备注	

参会登记表复印或按以上格式自制均有效。