

证券代码：873760 证券简称：华兴股份 主办券商：国联民生承销保荐

## 汕头华兴冶金设备股份有限公司

### 关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告（提供网络投票）

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、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。本次股东会召开无需相关部门批准。

##### （四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

现场会议地点：公司二楼会议室。

##### （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

同一表决权只能选择现场投票或网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

##### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 12 日上午十点。

2、网络投票起止时间：2026年5月11日15:00—2026年5月12日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

#### （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	873760	华兴股份	2026年5月8日

##### 2. 本公司董事、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。

本公司聘请的北京市中伦(广州)律师事务所律师参加本次股东会现场见证。

## 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		
1.00	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》	√
3.00	《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》	√
4.00	《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请授信额度及提供担保的议案》	√
5.00	《关于关联方为公司及子公司申请授信额度提供连带责任保证的议案》	√
6.00	《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于制定<2025 年度利润分配预案>的议案	√
8.00	《关于变更独立董事的议案》	√
9.00	《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》	√

上述议案已经公司 2026 年 4 月 20 日召开的第六届董事会第五次会议审议通过，其中议案八涉及的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审查无异议，股东会方可进行表决。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《第六届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2026-003）、《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-004）、《2025 年度报告摘要》（公告编号：2026-007）、《2025 年度报告》（公告编号：2026-008）、《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-009）、《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2026-0010）、《提供担保的公告》（公告编号：2026-011）、《关联交易公告》（公告编号：2026-012）、《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-013）、《续聘 2026 年度会

计师事务所公告》（公告编号：2026-014）、《关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-015）、《独立董事辞任公告》（公告编号：2026-016）、《独立董事任命公告》（公告编号：2026-017）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（5、7、8、9）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（5），回避表决股东为（余京鹏、余克事、余扬楷、刘梦璋）、议案序号为（9），回避表决股东为（余京鹏、余克事、余扬楷、刘梦璋、李立鸿、陈志坚、余琼斌、谢春娜）；

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. 出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证。

2. 法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明、持股凭证进行登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，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。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 11 日 9：00-16：00

（三）登记地点：公司董事会办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：姚伟鹏 联系电话：0754-82526198

通讯地址：汕头市金平区大学路荣升科技园

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理。

## 五、备查文件

《汕头华兴冶金设备股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》。

汕头华兴冶金设备股份有限公司董事会

2026年4月20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）。