

证券代码：837654

证券简称：文昌新材

主办券商：长江承销保荐

湖南文昌新材科技股份有限公司

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

公司董事会保证本次股东会的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次股东会召开不需要经过有关部门的批准。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点：湖南省娄底市水府示范片万宝新区镇堂街一号文昌新材一楼会议室

(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

本次会议采用现场投票和电子通讯会议相结合的方式召开。同一股东应选择现场投票或电子通讯表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月15日9:00。

(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	837654	文昌新材	2026年5月12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。

本公司聘请的国浩律师（长沙）事务所两名律师。

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 年年度报告及其摘要的议案	√
2	关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案	√
3	关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案	√
4	关于公司 2025 年度财务决算报告的议案	√
5	关于公司 2026 年度财务预算报告的议案	√
6	关于公司 2025 年度利润分配预案的议案	√
7	关于公司 2026 年度投融资计划的议案	√

8	关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案	√
9	关于股东及其他关联方资金占用情况报告的议案	√

以上全部议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，并已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露。

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（6、9）；

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.法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）和出席者身份证办理登记；
- 2.个人股东持本人身份证办理登记；
- 3.代理人持本人身份证、授权委托书办理登记；
- 4.办理登记手续，可用信函或邮件方式进行，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 15 日 8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

- 1.联系人：梁玉霞
- 2.联系电话：0738-8751099
- 3.邮箱：bod@hwtc.cc
- 4.联系地址：湖南省娄底市水府示范片万宝新区镇堂街一号

（二）会议费用：自理

五、备查文件

湖南文昌新材科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议。

湖南文昌新材科技股份有限公司董事会

2026年4月21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）。