

证券代码：872107

证券简称：昊华股份

主办券商：首创证券

## 广西昊华科技股份有限公司

## 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

本次股东会会议的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次股东会会议以现场会议的方式召开。

## (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

本次股东会会议以现场投票方式进行表决。

#### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月15日上午10时。

#### （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	872107	昊华股份	2026年5月8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。

本公司拟聘请律师事务所对2025年年度股东会进行现场见证，并出具法律意见书。

## 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	《2025年度董事会工作报告》	√
2	《2025年年度报告及年度报告摘要》	√
3	《2025年度财务决算报告》	√

4	《2026 年度财务预算报告》	√
5	《2025 年度利润分配方案》	√
6	《关于委托理财》	√
7	《2025 年度监事会工作报告》	√

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的公告《第七届董事会第二次会议决议公告》(公告编号：2026-010)、《第七届监事会第二次会议决议公告》(公告编号：2026-011)。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

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) 个人股东凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

(2) 法人股东法定代表人凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书、营业执照复印件和本人身份证办理登记。

(3) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

(4) 办理登记手续，可在登记地点现场登记，也可以通过信函或传真方式登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2026 年 5 月 15 日 9 时 30 分开始至 10 时 00 分结束

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：0771-5884488

(二) 会议费用：参会股东住宿、交通等费用自理

#### 五、备查文件

《广西昊华科技股份有限公司第七届董事会第二次会议决议》

《广西昊华科技股份有限公司第七届监事会第二次会议决议》

广西昊华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）。