

## 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

### 关于召开 2025 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。

#### 重要提示：

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第六届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于召开2025年度股东大会的议案》，决定于2026年5月14日召开2025年度股东会。

#### 一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 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 14 日 14:00

（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 14 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 14 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 05 月 07 日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时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) 公司董事和高级管理人员；

(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：洛阳市洛龙区开元大道 288 号会展国际 13A 层 公司一号会议室

## 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	《2025 年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
2.00	《关于〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于为全资及控股下属公司提供综合授信担保的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于向金融机构申请 2026 年度综合授信额度的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度外部审计机构的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于公司董事 2026 年度薪酬、津贴的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（9）
7.01	董事李占强先生	非累积投票提案	√
7.02	董事李波波先生	非累积投票提案	√
7.03	董事刘玉峰先生	非累积投票提案	√
7.04	董事李江文先生	非累积投票提案	√
7.05	董事李明强先生	非累积投票提案	√
7.06	董事田国华先生	非累积投票提案	√
7.07	独立董事胡春明先生	非累积投票提案	√
7.08	独立董事董治国先生	非累积投票提案	√

7.09	独立董事孙峙先生	非累积投票提案	√
8.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》	非累积投票提案	√
11.00	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
12.00	《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度〉的议案》	非累积投票提案	√
13.00	《关于新增〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√

上述提案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年4月23日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事年度述职报告将会作为本次会议的议题进行讨论，不作为议案进行审议。

提案4.00为特别决议事项，应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上审议通过。

提案7.00为逐项表决议案，其下各级子议案逐项表决，关联股东（包括股东代理人）需回避表决。

### 三、会议登记等事项

#### 1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件2）、法定代表人证明、股东账户卡办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。

（2）自然人股东应持有本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持有代理人身份证、授权委托书（附件2）、委托股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。

（3）异地股东可采用信函、电子邮件或传真的方式登记，股东请仔细填写参会股东登记表（附件3），以便登记确认。登记资料在2026年5月8日16:00前送达

公司证券部，信函及传真请注明“股东会”字样。不接受电话登记。

2、登记时间：2026年5月8日8：30—11：30，14：00—16：00。

3、登记地点：隆华科技集团（洛阳）股份有限公司证券投资部。

电话：0379—67891813

传真：0379—67891813

邮箱：zqb@lhkjtt.com

邮编：471000

联系人：杨华威 马薪薪

4、本次股东会会期半天，与会人员所有费用自理。

5、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

#### **四、参加网络投票的具体操作流程**

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交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、第六届董事会第九次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

董事会

2026年04月21日

## 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“350263”，投票简称为“隆华投票”。

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14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14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

### 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

#### 2025 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）出席隆华科技集团（洛阳）股份有限公司于 2026 年 05 月 14 日召开的 2025 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	《2025 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《关于〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》	√			
3.00	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	√			
4.00	《关于为全资及控股下属公司提供综合授信担保的议案》	√			
5.00	《关于向金融机构申请 2026 年度综合授信额度的议案》	√			
6.00	《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度外部审计机构的议案》	√			
7.00	《关于公司董事 2026 年度薪酬、津贴的议案》	√ 作为投票对象的子议案数（9）			
7.01	董事李占强先生	√			
7.02	董事李波波先生	√			
7.03	董事刘玉峰先生	√			
7.04	董事李江文先生	√			
7.05	董事李明强先生	√			
7.06	董事田国华先生	√			
7.07	独立董事胡春明先生	√			
7.08	独立董事董治国先生	√			
7.09	独立董事孙峙先生	√			
8.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
9.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√			
10.00	《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》	√			

11.00	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√			
12.00	《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度〉的议案》	√			
13.00	《关于新增〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			

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：

### 注：

1、请将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”，只能选择其中一项，多选或不选视为弃权。委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

2、本次授权行为仅限于本次股东会。

3、授权委托书复印件或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章，个人委托需本人签字。

### 附件 3

## 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

### 2025 年度股东会参会股东登记表

个人股东姓名 / 法人股东名称			
股东地址			
个人股东身份证号 / 法人股东统一社会信用代码		法人股东法定代表 人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号码	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
发言意向及要点：			
<p>股东签字（法人股东盖章）：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>			