

证券代码：874533

证券简称：恒业微晶

主办券商：国联民生承销保荐

上海恒业微晶材料科技股份有限公司

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

本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。

（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

会议地点：公司三楼会议室。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月15日13:00

(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	874533	恒业微晶	2026年5月13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。

本次股东会聘请国浩律师（上海）事务所律师进行见证。

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	审议《关于2025年年度报告及其摘要的议案》	√
2	审议《关于2025年度董事会工作报告的议案》	√
3	审议《关于2025年度财务决算报告的议案》	√

4	审议《关于 2026 年度财务预算报告的议案》	√
5	审议《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》	√
6	审议《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	√
7	审议《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》	√
8	审议《关于公司预计 2026 年日常关联交易的议案》	√
9	审议《关于 2026 年度申请银行授信额度暨为子公司提供担保的议案》	√
10	审议《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬发放确认及 2026 年度薪酬方案的议案》	√

议案 1：详见公司于 2026 年 4 月 24 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《上海恒业微晶材料科技股份有限公司 2025 年年度报告》《上海恒业微晶材料科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（2026-016）（2026-017）

议案 2：详见公司于 2026 年 4 月 24 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《上海恒业微晶材料科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告》（2026-015）

议案 3：详见公司于 2026 年 4 月 24 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《上海恒业微晶材料科技股份有限公司第五届董事

会第二次会议决议公告》（2026-015）

议案 4：详见公司于 2026 年 4 月 24 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《上海恒业微晶材料科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告》（2026-015）

议案 5：详见公司于 2026 年 4 月 24 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《上海恒业微晶材料科技股份有限公司关于公司 2025 年年度权益分派预案的公告》（公告 2026-018）

议案 6：详见公司于 2026 年 4 月 24 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《上海恒业微晶材料科技股份有限公司续聘 2026 年度审计机构公告》（2026-019）

议案 7：详见公司于 2026 年 4 月 24 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《上海恒业微晶材料科技股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》（2026-020）

议案 8：详见公司于 2026 年 4 月 24 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《上海恒业微晶材料科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易公告》（2026-021）

议案 9：详见公司于 2026 年 4 月 24 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《上海恒业微晶材料科技股份有限公司关于 2026 年度预计申请授信额度的公告》（2026-022）和《上海恒业微晶材料科技股份有限公司预计担保的公告》（2026-023）

议案 10：详见公司于 2026 年 4 月 24 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《上海恒业微晶材料科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告》（2026-015）

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（8），回避表决股东为（戴联平）；

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、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证明。
- 2、自然人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明、自然人股东依法出具的授权委托书。
- 3、法人股东由其法定代表人出席会议的，法定代表人应出示本人身份证明。
- 4、法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明以及由法人股东的法定代表人签字和法人股东盖章的授权委托书。

（二）登记时间：2026年5月15日12:00-13:00

（三）登记地点：上海市奉贤区青村镇光大路12号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：褚保章，电话：021-57568588；电子邮箱：
hystock@hyms.com.cn

（二）会议费用：本次会议不收取任何费用，出席会议的股东或委托代理人往来路费自理。

五、备查文件

《上海恒业微晶材料科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

上海恒业微晶材料科技股份有限公司董事会

2026年4月24日