

证券代码：837408

证券简称：海普锐

主办券商：兴业证券

厦门海普锐科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：厦门市同安区集祥西路 1 号

（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方式召开

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月15日09:00。

（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	837408	海普锐	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。

本公司聘请福建天衡联合律师事务所的律师。

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	《2025年审计报告》	√
2	《2025年年度报告及其摘要》	√
3	《2025年董事会工作报告》	√
4	《2025年监事会工作报告》	√

5	《2025 年财务决算报告》	√
6	《2026 年财务预算报告》	√
7	《2025 年度利润分配方案》	√
8	《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》	√
9	《关于公司向银行申请授信额度的议案》	√
10	《关于更换董事的议案》	√

详见公司于同日在股转系统披露的《第四届董事会第六次会议决议公告》、《第四届监事会第五次会议决议公告》及其他相关公告。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

股东可以信函、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15日 08:30

(三) 登记地点：厦门市同安区集祥西路1号

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：熊钰 电话：0592-7115531 E-mail：
xy@hiprecise.com 联系地址：厦门市同安区集祥西路1号

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

- (一) 《厦门海普锐科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》
- (二) 《厦门海普锐科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

厦门海普锐科技股份有限公司董事会

2026年4月24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）。