

证券代码：834572

证券简称：恒缘新材

主办券商：万联证券

湖南恒缘新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（提供网络投票）

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

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

湖南省衡阳市石鼓区松木经济开发区江霞大道 16 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

同一股东应只选择一种方式参会。当同一表决权出现重复投票表决的情况，将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16日14:00

2、网络投票起止时间：2026年5月15日15:00—2026年5月16日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	834572	恒缘新材	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。

本公司聘请湖南启元律师事务所2名见证律师。

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 年度董事会工作报告》议案	√
2.	《2025 年度监事会工作报告》议案	√
3.	《2025 年年度报告及年报摘要》议案	√
4.	《2025 年度财务决算报告和 2026 年财务预算报告》议案	√
5.	《2025 年年度不分配利润》议案	√
6.	《关于预计 2026 年日常性关联交易》议案	√
7.	《关于申请银行综合授信额度》议案	√
8.	《拟续聘会计师事务所》议案	√
9.	《关于修订并制定公司治理制度》议案	√
10.	《关于提请股东会授权董事会全权办理本次会议相关事宜》议案》	√
11.	《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案	√
12.	《关于修订<监事会议事规则>》议案	√

1. 《2025 年度董事会工作报告》议案

根据相关法律、法规、规范性文件及公司章程等有关规定，公司董事长向股东会报告 2025 年度董事会工作情况。

2. 《2025 年度监事会工作报告》议案

公司监事会编制了《2025 年度监事会工作报告》，总结 2025 年度监事会工作情况。

3. 《2025 年年度报告及年报摘要》议案

具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）。

4. 《2025 年度财务决算报告和 2026 年财务预算报告》议案

根据相关法律、法规、规范性文件及公司章程等有关规定，董事会编制了公司 2025 年度财务决算报告和 2026 年财务预算报告。

5. 《关于 2025 年年度不分配利润》议案

基于公司新投入项目及长远规划，考虑到公司未来日常运营资金需求，为实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

6. 《关于预计 2026 年日常性关联交易》议案

为满足公司业务发展和经营需要，公司预计了 2026 年日常性关联交易。具体内容详见公告：2026-007。

7. 《关于申请银行综合授信额度》议案

公司根据日常生产经营需要，拟向银行申请总额度不超过人民币 24,500 万元的综合授信（最终以银行实际审批的授信额度为准）。公司上述申请的授信额度不等同于实际发生额，实际融资金额将视公司经营的实际资金需求而定。

8. 《拟续聘会计师事务所》议案

因审计业务需要，决定续聘符合《证券法》规定的大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

9. 《关于修订并制定公司治理制度》议案

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，公司拟修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》等制度部分条款，同时制定《承诺管理制度》。

10. 《关于提请股东会授权董事会全权办理本次会议相关事宜》议案

同意提请股东会授权董事会全权办理本次会议的相关事宜。以上授权事项自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。

11. 《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

具体内容详见公告：2026-020。

12. 《关于修订<监事会议事规则>》议案》

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，公司拟修订《监事会议事规则》部分条款。

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（5、6）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（6），回避表决股东为（高禄生及其近亲属、一致行动人（肖世昌、高云利、高许生、易江洲、陶春、高梓峰）及其近亲属。）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、个人股东持本人身份证；2、由代理人受个人股东委托出席会议的，应持委托人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；3、由法定代表人代表股东单位出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、股东单位营业执照复印件（盖章）；4、股东单位委托非法定代表人出席会议的，持本人身份证、授权委托书（股东单位法定代表人签字并股东单位盖章）、股东单位营业执照复印件（盖章）。

（二）登记时间：2026 年 5 月 16 日上午 9:00-12:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：：联系人：易江洲；地址：湖南省衡阳市石鼓区松木经济开发区江霞大道 16 号；邮编：421005；电话：0734-8427662、8427647；传真：0734-8416040。

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿交通费用由股东自行承担。

五、备查文件

《公司第四届董事会第八次会议决议》

《公司第四届监事会第六次会议决议》

湖南恒缘新材料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）。