

证券代码：874127

证券简称：顶立科技

主办券商：西部证券

## 湖南顶立科技股份有限公司

### 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。

本次会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》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

股东会以现场结合通讯方式召开。

##### （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

本次会议采用现场投票和网络投票两种表决方式。公司同一股东只能选择现场投票、电子通讯投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，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19日10:00-12:00。。

2、网络投票起止时间：2026年5月18日15:00—2026年5月19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](http://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](http://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](http://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	874127	顶立科技	2026年5月15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。

本公司聘请湖南启元律师事务所律师到场见证。

## 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	《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》	√
3	《关于 2025 年度决算及 2026 年度预算报告的议案》	√
4	《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告及审计报告的议案》	√
5	《关于公司 2025 年度非经常性损益专项审核报告的议案》	√
6	《关于公司 2025 年度财务报表及审计报告的议案》	√
7	《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》	√
8	《关于公司 2025 年度关联交易的确认及 2026 年度关联交易预计的议案》	√
9	《关于公司 2026 年度预计向银行申请综合授信及控股股东提供关联担保的议案》	√

10	《关于公司 2025 年度利润分配的议案》	√
11	《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》	√
12	《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》	√

1. 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》。

2025 年，公司董事会根据《公司法》《公司章程》等法律法规要求基于公司 2025 年度实际经营情况及董事会日常工作等情况，对 2025 年度工作进行总结，编写了《2025 年度董事会工作报告》，并做出汇报。

2. 《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》。

具体参见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《独立董事 2025 年度述职报告》。

3. 《关于 2025 年度决算及 2026 年度预算报告的议案》。

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司以 2025 年度经营成果及财务状况和 2026 年度经营管理目标为基础，编制和汇报了《2025 年度决算及 2026 年度预算报告》。

4. 《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告及审计报告的议案》。

具体参见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《2025 年度内部控制自我评价报告》《2025 年度内部控制审计报告》。

5. 《关于公司 2025 年度非经常性损益专项审核报告的议案》。

具体参见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《2025 年度非经常性损益专项审核报告》。

6. 《关于公司 2025 年度财务报表及审计报告的议案》。

具体参见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《2025 年度财务报表及审计报告》。

7. 《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》。

具体参见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn/>)发布的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》。

8.《关于公司2025年度关联交易的确认及2026年度关联交易预计的议案》。

具体参见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)发布的《关于预计2026年日常性关联交易的公告》。

9.《关于公司2026年度预计向银行申请综合授信及控股股东提供关联担保的议案》。

具体参见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)发布的《关于2026年度预计向银行申请综合授信及控股股东提供关联担保的公告》。

10.《关于公司2025年度利润分配的议案》。

考虑到公司实际经营状况和发展需要，公司2025年度暂不进行利润分配。

11.审议通过《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》。

确认公司董事2025年度的薪酬。

根据公司薪酬管理等相关规定，公司制定了2026年度董事薪酬方案，在公司任职的董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴。未在公司任职的董事，不在公司领取薪酬。独立董事按照独立董事津贴标准领取薪酬。上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一预扣预缴。

12.《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》。

公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。

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（安徽楚江科技新材料股份有限公司、芜湖森海企业管理咨询中心（有限合伙））；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（9），回避表决股东为（安徽楚江科技新材料股份有限公司、芜湖森海企业管理咨询中心（有限合伙））；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（11），回避表决股东为

（安徽楚江科技新材料股份有限公司、芜湖森海企业管理咨询中心(有限合伙)、戴煜、长沙顶立汇能企业管理合伙企业（有限合伙）、长沙顶立汇德企业管理合伙企业（有限合伙）、长沙顶立汇合企业管理合伙企业（有限合伙））；

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）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章）、单位持股凭证、法定代表人身份证明书及身份证等办理登记手续；委托代理人出席的，须持营业执照复印件（盖公章）、单位持股凭证、授权委托书及出席人身份证等办理登记手续。

（2）自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证 原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。

（3）本地或异地股东可凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 18 日 8:00-12:00 12:00-17:00

（三）登记地点：中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区星沙产业基地（长龙街道）凉塘东路 1271 号办公楼证券投资部办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘志标； 联系电话：0731-82961396； 邮箱：[zhengquan@sinoacme.cn](mailto:zhengquan@sinoacme.cn)

（二）会议费用：参加会议食宿、交通等费用由与会股东自理。

### 五、备查文件

1、《湖南顶立科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

湖南顶立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）。