

证券代码：301057

证券简称：汇隆新材

公告编号：2026-023

浙江汇隆新材料股份有限公司

关于召开 2025 年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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

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 20 日 14:00:00

(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 20 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 20 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 13 日

7、出席对象：

(1) 截至 2026 年 5 月 13 日下午深圳证券交易所收市时，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本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) 其他相关人员。

8、会议地点：浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路 777 号公司会议室。

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	《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于<2025 年年度报告及摘要>的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于确认公司 2025 年审计报告及专项审核报告的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于开展外汇套期保值业务的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于开展商品期货套期保值业务的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
11.00	《关于董事 2025 年度履职考核评价、薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
12.00	《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》	非累积投票提案	√

2、披露情况

上述议案中，鉴于全体董事与议案 11 审议事项存在利害关系，董事会将该议案直接提交公司股东会审议。除以上情况外，其余议案已经由公司第四届

董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、特别强调事项

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

本次股东会表决的提案中，议案 11 的表决结果生效以议案 10 审议通过为前提条件。议案 12 为特别决议事项，由出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；其他议案为普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

本次会议所审议事项对中小投资者（指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决进行单独计票并及时公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持代理人身份证、授权委托书（详见附件 2）委托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份证复印件办理登记手续；

（2）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、持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书（详见附件 2）、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；

（3）异地股东可采用传真或电子邮件的方式登记，但需在参会时携带授权委托书等原件，转交会务人员。

（4）本次会议不接受电话登记。

2、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026 年 5 月 18 日（星期一）下午 14:00-15:00；采用信函或传真方式登记的须在 2026 年 5 月 18 日（星期一）下午 17:00 之前送达或传真到公司。

3、登记地点：浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路 777 号公司 4 楼证券部。

4、联系方式：

联系人：谢明兰

电话：0572-8899721

传真：0572-8468710

邮箱：info@zjhuilong.com.cn

通讯地址：浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路 777 号

5、注意事项：

出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印件（如果提供复印件的，法人股东须加盖单位公章、自然人股东须签字）并于会前半小时到场办理登记手续。

6、其他事项：

本次股东会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

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、第四届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

浙江汇隆新材料股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十八日

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“351057”，投票简称为“汇隆投票”。

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20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20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

浙江汇隆新材料股份有限公司 2025 年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）出席浙江汇隆新材料股份有限公司于 2026 年 05 月 20 日召开的 2025 年年度股东会，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	《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》	√			
2.00	《关于<2025 年年度报告及摘要>的议案》	√			
3.00	《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》	√			
4.00	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	√			
5.00	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	√			
6.00	《关于确认公司 2025 年审计报告及专项审核报告的议案》	√			
7.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√			
8.00	《关于开展外汇套期保值业务的议案》	√			
9.00	《关于开展商品期货套期保值业务的议案》	√			
10.00	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√			

11.00	《关于董事 2025 年度履职考核评价、薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》	√			
12.00	《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》	√			

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：