

证券代码：873454

证券简称：海恩能源

主办券商：华源证券

广东海恩能源技术股份有限公司
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

召开本次会议的议案已于 2026 年 4 月 23 日经公司第一届董事会第十四次会议审议通过。本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场会议和电子通讯会议方式举行。

（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电子通讯投票方式举行。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月18日上午10时。

（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	873454	海恩能源	2026年5月15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。

本公司聘请广东信达（西安）律师事务所的律师作为见证律师。

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	《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于<2025 年年度报告>的议案》	√
3	《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》	√
4	《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》	√
5	《关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案》	√
6	《<定向发行说明书（认购对象确认版）>的议案》	√

7	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	√
8	《关于公司与发行对象签署〈广东海恩能源技术股份有限公司 2025 年定向发行股票之认购协议〉的议案》	√
9	《关于公司实际控制人与本次股票发行对象签署〈广东海恩能源技术股份有限公司 2025 年定向发行股票之认购协议之补充协议〉的议案》	√

上述议案已经公司 2026 年 4 月 23 日召开的第一届董事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《第一届董事会第十四次会议决议公告》 (公告编号:2026-012)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 (6)；

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 (3、9)，回避表决股东为 (曹乐武、新余市锦阳同协投资管理中心 (有限合伙)、广州乐恩必达投资运营中心 (有限合伙)、广州乐恩致远投资运营中心 (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、个人股东持本人身份证出席会议。个人股东委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证 (复印件)、个人股东依法出具的授权委托书。

2、其他股东由其法定代表人或负责人，或其委托的代理人出席。法定代表人或负责人出席的，应出示本人身份证、身份证明书、股东营业执照复印件 (加盖公章)；委托代理人出席的，应出示本人身份证，委托股东的营业执照复印件 (加盖公章)、股东出具的委托书 (加盖公章及法定代表人或负责人签名)

(二) 登记时间：2026年5月18日9:30-9:50

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：四川省德阳市旌阳区洪湖西路170号；联系人：黄昱；联系电话：020-22281052；电子邮件：huangyu1@haien-gp.com。

(二) 会议费用：自理

五、备查文件

《广东海恩能源技术股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

《广东海恩能源技术股份有限公司第一届董事会审计委员第一次会议决议》

广东海恩能源技术股份有限公司董事会

2026年4月27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）。