

证券代码：830914

证券简称：海赛电装

主办券商：山西证券

## 长沙海赛电装科技股份有限公司

## 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

本次股东会由公司董事会负责召集，本公司及董事会全体成员保证本次股东会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

## (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方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年6月4日9:00。

(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	830914	海赛电装电装	2026年5月29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。

本公司聘请的湖南芙蓉 律师事务所陈平凡、王艳律师

## 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		
1.00	公司 2025 年度报告及年度报告摘要	√
2.00	2025 年度董事会工作报告	√
3.00	2025 年度监事会工作报告	√
4.00	公司 2025 财务决算报告	√

5.00	公司 2026 度财务预算方案	√
6.00	公司 2025 度公司利润分配预案	√
7.00	公司继续聘用湖南容信会计师事务所（普通合伙）为公司 2026 审计机构的议案	√
8.00	关于 2025 年年度审计报告的议案	√
9.00	关于修订〈公司章程〉及相关制度的议案	√

上述议案已经过公司于 2026 年 4 月 28 日召开的第六届董事会第六次会议公告编号:2026-003 及第六届监事会第四次会议公告编号:2026-004 审议通过，具体详情见公司 2026 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（9）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证办理登记。2) 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

#### （二）登记时间：2026 年 6 月 3 日全天

(三) 登记地点：长沙高新开发区汇智中路 179 号金导园 B 区 1 栋公司大厦五楼  
会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：胡益兵 0731-85640969

(二) 会议费用：与会股东自行承担

#### 五、备查文件

《长沙海赛电装科技股份有限公司第六届第六次董事会决议》

《长沙海赛电装科技股份有限公司第六届监事会第四次决议》

长沙海赛电装科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 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）。