

证券代码：874796

证券简称：惠特科学

主办券商：华安证券

惠特科学技术股份有限公司

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

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《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5月26日上午10:00。

(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	874796	惠特科学	2026年5月25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。

安徽天禾律师事务所律师进行见证。

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	关于惠特科学技术股份有限公司 2025年度董事会工作报告的议案	√
2	关于惠特科学技术股份有限公司 2025年度监事会工作报告的议案	√

3	关于惠特科学技术股份有限公司 2025 年审计报告的议案	√
4	关于惠特科学技术股份有限公司 2025 年年度报告及年度报告摘要 的议案	√
5	关于惠特科学技术股份有限公司 2025 年度财务决算报告的议案	√
6	关于惠特科学技术股份有限公司 2026 年度财务预算报告的议案	√
7	关于惠特科学技术股份有限公司 续聘 2026 年度审计机构的议案	√
8	关于惠特科学技术股份有限公司 2025 年度权益分派的议案	√
9	关于惠特科学技术股份有限公司 2026 年度银行授信额度及关联担 保的议案	√
10	关于预计惠特科学技术股份有限 公司 2026 年度日常性关联交易的 议案	√
11	关于惠特科学技术股份有限公司 追认公司关联交易的议案	√

议案 1 具体内容详见本公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《惠特科学技术股份有限公司第一届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2026-002）。

议案 2 具体内容详见本公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《惠特科学技术股份有限公司第一届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2026-003）

议案 3 具体内容详见本公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《惠特科学技术股份有限公司第一届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2026-002）。

议案 4 具体内容详见本公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《惠特科学技术股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）、《惠特科学技术股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。

议案 5 具体内容详见本公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《惠特科学技术股份有限公司第一届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2026-002）。

议案 6 具体内容详见本公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《惠特科学技术股份有限公司第一届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2026-002）。

议案 7 具体内容详见本公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《惠特科学技术股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-006）。

议案 8 具体内容详见本公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《惠特科学技术股份有限公司第一届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2026-002）。

议案 9 具体内容详见本公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《惠特科学技术股份有限公司关于 2026 年银行授信额度及关联担保的公告》（公告编号：2026-007）。

议案 10 具体内容详见本公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《惠特科学技术股份有限公司预计 2026 年日常性关联交易公告》（公告编号：2026-008）。

议案 11 具体内容详见本公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《惠特科学技术股份有限公司关于补充确认关联交易暨关联方资金占用

公告》（公告编号：2026-009）

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（9）（10）（11），回避表决股东为（奚光明、赵玉、黄小飞、鹏镞（安徽）科技有限公司、安徽惠聚企业管理合伙企业（有限合伙），由于出席本次股东会的全体股东均需回避表决，故全部豁免回避表决。）；

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. 自然人股东持本人身份证；
2. 自然人股东由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证（原件及复印件）；
3. 由法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；
4. 由非法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）。

（二）登记时间：2026年5月26日8：00-9：30

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：0551-63801130；联系人：张传月

(二) 会议费用：与会股东费用自理

五、备查文件

《惠特科学技术股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

《惠特科学技术股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

惠特科学技术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）。