

证券代码：873892

证券简称：昊诚锂电

主办券商：招商证券

## 武汉昊诚锂电科技股份有限公司

### 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

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规、部门规章制度、规范性文件的有关规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

会议地址：武汉市东西湖区田园街 37 号公司会议室。

##### （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

本次会议采用现场和电子通讯的方式表决。

## （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月18日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	873892	昊诚锂电	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。

公司将聘请北京市中伦律师事务所律师对本次股东会进行见证。

## 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<公司 2025 年年度报告及摘要>的议案》	√
2	《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》	√
3	《关于<公司 2025 年度监事会工作报告>的议案》	√

4	《关于<公司 2025 年度独立董事述职报告>的议案》	√
5	《关于<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》	√
6	《关于<公司 2026 年度财务预算报告>的议案》	√
7	《关于<公司 2025 年度利润分配方案>的议案》	√

1. 审议《关于<公司 2025 年年度报告及摘要>的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日披露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](http://www.neeq.com.cn)）上的《武汉昊诚锂电科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）和《武汉昊诚锂电科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）；

2. 审议《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司董事会根据 2025 年工作情况编制了《武汉昊诚锂电科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》；

3. 审议《关于<公司 2025 年度监事会工作报告>的议案》

根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司监事会根据 2025 年工作情况编制了《武汉昊诚锂电科技股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》；

4. 审议《关于<公司 2025 年度独立董事述职报告>的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《武汉昊诚锂电科技股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-009）；

5. 审议《关于<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》

公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会编制了《武汉昊诚锂电科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》；

6. 审议《关于<公司 2026 年度财务预算报告>的议案》

公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会编制了《武汉昊诚锂电科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告》；

7. 审议《关于<公司 2025 年度利润分配方案>的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉昊诚锂电科技股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-010）。

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

1、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；

2、个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。

#### （二）登记时间：2026 年 5 月 15 日 8:00-17:00

#### （三）登记地点：武汉市东西湖区田园街 37 号公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张成；联系电话：027-83223661；地址：武汉市东西湖区田园街 37 号。

（二）会议费用：出席会议股东食宿、交通费用自理。

### 五、备查文件

《武汉昊诚锂电科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

武汉昊诚锂电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）。