

## 宏工科技股份有限公司 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内容的真实、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

(一) 股东会届次：2025 年年度股东会

(二) 股东会的召集人：公司董事会

《关于提请召开 2025 年年度股东大会的议案》经公司 2026 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过。

(三) 会议召开的合法、合规性

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。

(四) 股东会召开的日期、时间

1、现场会议召开时间：2026 年 5 月 19 日 14:30

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间：2026 年 5 月 19 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 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：2026 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

(五) 会议的召开方式

本次股东会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式召开。

(六) 股权登记日：2026 年 5 月 13 日

(七) 出席对象

1、有权出席 2025 年年度股东大会的 A 股股东为 2026 年 5 月 13 日（股权登记日）下午 A 股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公司全体 A 股股东，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。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八) 现场会议地点：湖南省株洲市天元区仙月环路与万富路交叉口公司 1 号门综合楼 107 会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 本次股东会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	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》	√
2.00	《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》	√
3.00	《关于〈2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案〉的议案》	√

4.00	《关于〈2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案〉的议案》	√
5.00	《关于提请股东会授权董事会制定并执行 2026 年中期分红方案的议案》	√
6.00	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于公司及子公司 2026 年度申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》	√
8.00	《关于调整董事会席位、修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉的议案》	√
累积投票提案		
9.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人
9.01	选举罗才华先生为公司第三届董事会非独立董事	√
9.02	选举何进女士为公司第三届董事会非独立董事	√
9.03	选举余子毅先生为公司第三届董事会非独立董事	√
10.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人
10.01	选举李荐先生为公司第三届董事会独立董事	√
10.02	选举贺辉娥女士为公司第三届董事会独立董事	√
10.03	选举向旭家先生为公司第三届董事会独立董事	√

## （二）披露情况

上述提案的相关内容已于 2026 年 4 月 28 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》、巨潮资讯网披露，内容详见《2025 年度董事会工作报告》《公司 2025 年年度报告及其摘要》《关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》《关于 2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》《关于提请股东会授权董事会制定并执行 2026 年中期分红方案的公告》《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》《关于公司及子公司 2026 年度申请综合

授信额度暨为子公司提供担保的公告》《关于调整董事会席位、修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉的公告》《关于董事会换届选举的公告》等公告。

### （三）特别强调事项

1、议案第 1.00 项到第 6.00 项、第 9.00 项、第 10.00 项为普通决议案，须获得出席会议的股东所持表决权过半数通过；议案第 7.00 项到第 8.00 项为特别决议案，须获得出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。议案 3.00 关联股东需回避表决。

2、议案第 9.00 项、第 10.00 项采用累积投票制进行逐项表决，选举非独立董事 3 人、选举独立董事 3 人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。

3、以上议案均属于涉及中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即除公司董事、高管及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

## 三、会议登记等事项

### （一）登记方式：现场登记、邮件方式登记

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件

(加盖公章)、证券账户卡/持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡/持股凭证办理登记。

2、自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡/持股凭证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡/持股凭证办理登记。

3、异地股东可以采用邮件方式预先登记，本公司不接受电话预先登记。

(二) 登记时间：2026年5月15日上午9:00-12:00，下午13:30-16:30

(三) 登记地点：湖南省株洲市天元区仙月环路与万富路交叉口公司1号门综合楼4楼证券事务部

(四) 会议联系方式

联系电话：0769-82361936

联系人：张汝铖

电子邮箱：ongoaal@ongoaaltech.com

通讯地址：湖南省株洲市天元区仙月环路与万富路交叉口公司1号门综合楼4楼证券事务部

(五) 本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

#### 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易

系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。

## 五、备查文件

- 1、第二届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

宏工科技股份有限公司  
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

(一) 投票代码: 351662; 投票简称: 宏工投票

(二) 提案设置及表决意见

#### 1、提案设置

本次会议提案与《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》之“本次股东大会提案名称及编码表”一致。

#### 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。

对于累积投票提案, 填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票, 股东所投选举票数超过其拥有选举票数的, 或者在差额选举中投票超过应选人数的, 其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人, 可以对该候选人投 0 票。

#### 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表:

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

(1) 选举非独立董事（如提案 9.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2) 选举独立董事（如提案 10.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

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 5 月 19 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30  
下午 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、互联网投票系统投票的时间为2026年5月19日9:15至15:00期间的任意时间。

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会网络投票实施细则》《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:

## 授权委托书

本人（本公司）作为宏工科技股份有限公司的股东，兹委托  
\_\_\_\_\_先生/女士代表本人（本公司）出席宏工科技股份  
有限公司 2025 年年度股东会，并代为行使表决权。投票指示如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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》	√			
2.00	《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》	√			
3.00	《关于〈2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案〉的议案》	√			
4.00	《关于〈2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案〉的议案》	√			
5.00	《关于提请股东会授权董事会制定并执行 2026 年中期分红方案的议案》	√			
6.00	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于公司及子公司 2026 年度申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》	√			
8.00	《关于调整董事会席位、修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉的议案》	√			

累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数		
9.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人	
9.01	选举罗才华先生为公司第三届董事会非独立董事	√	
9.02	选举何进女士为公司第三届董事会非独立董事	√	
9.03	选举余子毅先生为公司第三届董事会非独立董事	√	
10.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人	
10.01	选举李荐先生为公司第三届董事会独立董事	√	
10.02	选举贺辉娥女士为公司第三届董事会独立董事	√	
10.03	选举向旭家先生为公司第三届董事会独立董事	√	
注： 1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，作出投票指示。 2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。 3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。			
委托人（法人股东加盖公章）：		委托人身份证号码：	
委托人持股数：		委托人股东帐号：	
受托人姓名：		受托人身份证号码：	
委托期限：			
委托日期：			