

证券代码：835679

证券简称：日新科技

主办券商：长江承销保荐

武汉日新科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）

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

本次股东会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》、《股东会议事规则》的有关规定。本次股东会的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

√现场会议 电子通讯会议

会议地点：武汉日新科技股份有限公司五号会议室

（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

本次股东会以现场投票及网络投票方式召开，在股权登记日持有公司股份的股东，需要参加会议的请按照通知规定的时间、地点、方式按时出席会议。公司同一股东应选择现场投票或网络投票中的一种投票方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月20日09时30分。

2、网络投票起止时间：2026年5月19日15:00—2026年5月20日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	835679	日新科技	2026年5月14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。

公司将聘请湖北民本律师事务所的马仁福、余其颐律师见证本次股东会的召开情况，并出具法律意见书。

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 年度董事会工作报告〉的议案》	√
2	《关于〈公司 2025 年度监事会工作报告〉的议案》	√
3	《关于〈公司 2025 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》	√
4	《关于〈公司 2025 年度股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告〉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 年度融资计划〉的议案》	√
7	《关于预计 2026 年度公司合并报表范围内子公司与子公司、子公司与子公司之间相互提供担保额度的议案》	√
8	《关于〈公司 2025 年年度权益分派预案〉的议案》	√
9	《关于拟续聘深圳旭泰会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》	√

上述议案内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《武汉日新科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2026-024）、《武汉日新科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2026-025）、《武汉日

新科技股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-027）、《武汉日新科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-028）及《武汉日新科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-029）、《预计担保的公告》（公告编号：2026-030）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（3）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（8）；

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）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，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、股东账户卡和代理人身份证；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；

（5）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 19 日 8 时 30 分至 17 时 30 分

（三）登记地点：武汉日新科技股份有限公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：金蔚；联系电话：027-81938911；传真：

027-81938910；联系地址：武汉东湖开发区茅店山中路6号武汉日新科技股份有限公司光伏工业园2栋。

(二) 会议费用：费用自理

五、备查文件

- 1、《武汉日新科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》
- 2、《武汉日新科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

武汉日新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）。