

证券代码：832281

证券简称：和氏技术

主办券商：中邮证券

和氏工业技术股份有限公司

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

董事会召集股东会的事由和召集程序符合公司章程之规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：广州市黄埔区香雪大道西 321 号 303 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

本次会议采用现场投票表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 20 日 11 时 00 分。

(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	832281	和氏技术	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。

本公司聘请北京大成(珠海)律师事务所律师对股东会进行见证。

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 2025 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于 2025 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于 2025 年年度报告及年报摘要的议案	√
4	关于 2025 年度利润分配预案的议案	√
5	关于 2025 年度财务决算报告的议案	√
6	关于 2026 年度财务预算报告的议案	√
7	关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案	√
8	关于预计 2026 年日常性关联交易的议案	√

- 1、审议《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》;

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的公司《第四届董事会第二十六次会议决议公告》，公告编号为2026-011。

2、审议《关于2025年度监事会工作报告的议案》；

议案内容详见公司于2026年4月29日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《第四届监事会八次会议决议公告》，公告编号为2026-012。

3、审议《关于2025年年度报告及年报摘要的议案》；

议案内容详见公司于2026年4月29日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《2025年年度报告》，公告编号为2026-009及《2025年年度报告_摘要》，公告编号为2026-010。

4、审议《关于2025年度利润分配预案的议案》；

议案内容详见公司于2026年4月29日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《第四届董事会第二十六次会议决议公告》，公告编号为2026-011。

5、审议《关于2025年度财务决算报告的议案》；

议案内容详见公司于2026年4月29日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《第四届董事会第二十六次会议决议公告》，公告编号为2026-011。

6、审议《关于2026年度财务预算报告的议案》；

议案内容详见公司于2026年4月29日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《第四届董事会第二十六次会议决议公告》，公告编号为2026-011。

7、审议《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》；

议案内容详见公司于2026年4月29日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《第四届董事会第二十六次会议决议公告》，公告编号为2026-011。

8、审议《关于预计2026年日常性关联交易的议案》；

议案内容详见公司于2026年4月29日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《关于预计2026年日常性关联交易的公告》，

公告编号为 2026-015。

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（八），回避表决股东为（王丽萍、吴少威、广州开发区交通投资集团有限公司）；

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。办理登记手续：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 5 月 19 日 14:00-18:00

（三）登记地点：珠海市香洲区南屏屏工一路 10 号三楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：朱小龙

联系地址：珠海市香洲区南屏屏工一路 10 号

联系电话：13672736292

传真：0756-6126998

邮政编码：519000

（二）会议费用：本次与会人员所有费用自理。

五、备查文件

- (一) 经与会董事签字确认的《第四届董事会第二十六次会议决议》；
(二) 经与会监事签字确认的《第四届监事会第八次会议决议》。

和氏工业技术股份有限公司董事会

2026年4月29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）。