

证券代码：835595

证券简称：固润科技

主办券商：国泰海通

湖北固润科技股份有限公司

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

本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点：荆门市化工循环产业园公司研究院六楼会议室。

（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

本次会议以现场投票和网络投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 21 日上午 9:00。

2、网络投票起止时间：2026 年 5 月 20 日 15:00—2026 年 5 月 21 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账号（“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账号（“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	835595	固润科技	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。

本公司聘请的北京瑞强律师事务所王志恒、陈晓昀律师。

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.	2025 年度董事会工作报告	√
2.	2025 年度财务决算报告	√
3.	2026 年度财务预算报告	√
4.	2025 年年度报告及其摘要	√
5.	2025 年年度权益分派预案	√
6.	2025 年控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告	√
7.	关于聘请 2026 年度财务报告审计机构	√
8.	关于确认 2023-2025 年关联交易事项	√

1、审议《2025 年度董事会工作报告》

公司董事对董事长何长华先生汇报的 2025 年度董事会工作情况予以审议。

2、审议《2025 年度财务决算报告》

公司董事对公司 2025 年度财务决算情况予以审议。

3、审议《2026 年度财务预算报告》

公司董事对公司 2026 年度财务预算情况予以审议。

4、审议《2025 年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司 2026 年 4 月 30 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）发布与本议案有关的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-011）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-012）予以审议。

5、审议《2025 年年度权益分派预案》

公司董事结合当前实际经营情况，对暂不进行利润分配予以审议。

6、审议《2025 年控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告》

公司董事对 2025 年公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况予以审议。

7、审议《关于聘请 2026 年度财务报告审计机构》

具体内容详见公司 2026 年 4 月 30 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）发布与本议案有关的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-014）予以审议。

8、审议《关于确认 2023-2025 年关联交易事项》

具体内容详见公司2026年4月30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）发布与本议案有关的《关联交易公告》（公告编号：2026-022）予以审议。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（5、7、8）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（8），回避表决股东为（何长华、何长云、曲敬伟、邹应全、刘晓东、陈蕾、刘骋昊、张何兵、何峻峰、钟贤贵、何德秀、高淑霞）

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

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、账户卡；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书、股东账户卡及代理人身份证；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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；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。

（二）登记时间：2026年5月21日上午8：00。

（三）登记地点：荆门市化工循环产业园公司研究院六楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：彭菊荣 联系电话：0724-8658520。

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件

(一)《湖北固润科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

湖北固润科技股份有限公司董事会

2026年4月30日