

证券代码：837053

证券简称：华烁科技

主办券商：中信证券

华烁科技股份有限公司

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

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

(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

本次股东会会议采用现场投票方式

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 6 月 26 日上午 9 点 30 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	837053	华烁科技	2026年6月19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。

本公司聘请的北京市嘉源律师事务所律师。

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	《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 年度财务决算报告和 2026 年度财务预算报告的议案》	√
4	《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》	√
5	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√
6	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	√

1、审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会汇报董事会 2025 年度工作情况。

2、审议《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会汇报监事会 2025 年度工作情况。

3、审议《关于公司 2025 年度财务决算报告和 2026 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务决算情况和 2026 年度财务预算方案予以汇报。

4、审议《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《华烁科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-011）和《华烁科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-010）。

5、审议《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《华烁科技股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-012）。

6、审议《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

公司拟续聘天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构（包括但不限于 2026 年度财务报表审计及 2026 年公司融资、业务经营所需的其他事项审计）。详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《华烁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：2026-013）。

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

（一）法人股东：法定代表人身份证明书、法定股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、出席人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；

（二）自然人股东：本人的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；如委托代理人出席，应提供代理人身份证、授权委托书；每位股东只能委托一人为其代理人。

股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过信函或传真方式登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2026年6月25日8：30-17：00

（三）登记地点：湖北省葛店经济技术开发区聚贤路2号华烁科技股份有限公司葛店分公司综合楼一楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：荣家成 电话：027-87496703 传真：027-87800201 手机：13971132203

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件

- 1、《华烁科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议》
- 2、《华烁科技股份有限公司第六届监事会第六次会议决议》

华烁科技股份有限公司董事会

2026年6月3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）。