

## 华工科技产业股份有限公司

### 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华工科技产业股份有限公司（以下简称“华工科技”或“公司”）于 2026 年 1 月 27 日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。本次股东会将采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，现就有关 2026 年第一次临时股东会事项公告如下：

#### 一、召开会议基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会  
2、股东会的召集人：公司第九届董事会  
3、本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主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。

#### 4、会议时间

(1) 现场会议时间：2026 年 2 月 12 日 14:30  
(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 2 月 12 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 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为 2026 年 2 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

#### 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

#### 6、会议的股权登记日：2026 年 2 月 5 日

#### 7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，即于 2026 年 2 月 5 日下午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股东均有权出席股东会，并可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。

(3) 公司聘请的律师。

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园六路1号，华工科技总部大楼四楼多媒体会议厅。

## 二、会议审议事项

### 1、本次股东会提案编码表

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	关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案	√
2.00	关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案	√作为投票对象的子议案数 (11)
2.01	上市地点	√
2.02	发行股票的种类和面值	√
2.03	发行时间	√
2.04	发行方式	√
2.05	发行规模	√
2.06	发行对象	√
2.07	定价原则	√
2.08	发售原则	√
2.09	承销方式	√
2.10	筹资成本分析	√
2.11	其他	√
3.00	关于公司转为境外募集股份有限公司的议案	√
4.00	关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案	√
5.00	关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案	√

6.00	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市有关事项的议案	√
7.00	关于增选公司独立董事的议案	√
8.00	关于确定公司董事角色的议案	√
9.00	关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案	√
10.00	关于修订 H 股发行后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）的议案	√作为投票对象的子议案数（3）
10.01	关于修订 H 股发行后适用的《公司章程（草案）》的议案	√
10.02	关于修订 H 股发行后适用的《股东会议事规则（草案）》的议案	√
10.03	关于修订 H 股发行后适用的《董事会议事规则（草案）》的议案	√
11.00	关于公司聘请 H 股发行及上市审计机构的议案	√
12.00	关于办理董事及高级管理人员责任险和招股说明书责任保险购买事宜的议案	√
13.00	关于开展集团票据池业务的议案	√
14.00	关于为全资子公司新增担保额度的议案	√

## 2、提案审议及披露情况

上述提案已经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过后提交本次股东会审议。具体内容详见公司于2026年1月28日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的相关公告。

## 3、特别提示

提案1-提案6、提案9、提案10、提案13、提案14为特别决议事项，需经出席会议的股东（或股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；提案2、提案10需逐项表决。

提案7中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。

本次股东会全部提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员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。

## 三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年2月10日（9:00-11:30，14:00-17:00）

2、登记地点：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园六路1号，华工科技总部大楼二楼，董事会办公室。

3、登记方式：

(1) 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证件、股票账户卡、参会股东登记表（见附件三）；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、委托人身份证件和委托人股票账户卡、委托人参会股东登记表办理登记手续。

(2) 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股票账户卡、参会股东登记表、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、出席人身份证件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人持代理人本人身份证件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡、参会股东登记表办理登记手续。

(3) 以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记（须在2026年2月10日17:00之前送达或传真到公司）。但出席会议签到时，出席人身份证件和授权委托书必须出示原件。

(4) 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件和授权委托书（见附件二）于会前半小时到会场办理登记手续。

4、会议联系方式

联系人：陶雪芷

联系电话：027-87180126

传真：027-87180139

电子邮箱：0988@hgtech.com.cn

邮编：430223

5、本次股东会的现场会议会期半天，出席人员食宿及交通费自理。

**四、参加网络投票的具体操作流程**

在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票（具体操作流程见附件一）。

网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发

重大事件，则本次股东会的进程按当日通知进行。

## 五、备查文件

1、公司第九届董事会第二十一次会议决议。

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《授权委托书》

附件三：《参会股东登记表》

特此公告

华工科技产业股份有限公司董事会

二〇二六年一月二十八日

## 附件一

### 参加网络投票的具体操作流程

#### 一、网络投票的程序

- 1、投票代码：360988
- 2、投票简称：“华工投票”
- 3、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。
- 4、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、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2026年2月12日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

- 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、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

- 1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年2月12日9:15，结束时间为2026年2月12日15:00。

- 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（2025年修订）》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（<http://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（<http://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。

## 附件二

### 授权委托书

华工科技产业股份有限公司：

兹委托 \_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（本人）出席华工科技产业股份有限公司2026年第一次临时股东会，对以下提案以投票方式代为行使表决权。本授权委托书的有效期限自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束时止。

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	关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案	√			
2.00	关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案	√作为投票对象的子议案数（11）			
2.01	上市地点	√			
2.02	发行股票的种类和面值	√			
2.03	发行时间	√			
2.04	发行方式	√			
2.05	发行规模	√			
2.06	发行对象	√			
2.07	定价原则	√			
2.08	发售原则	√			
2.09	承销方式	√			
2.10	筹资成本分析	√			
2.11	其他	√			
3.00	关于公司转为境外募集股份有限公司的议案	√			
4.00	关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案	√			
5.00	关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案	√			
6.00	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市有关事项的议案	√			

7.00	关于增选公司独立董事的议案	√			
8.00	关于确定公司董事角色的议案	√			
9.00	关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案	√			
10.00	关于修订 H 股发行后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）的议案	√作为投票对象的子议案数（3）			
10.01	关于修订 H 股发行后适用的《公司章程（草案）》的议案	√			
10.02	关于修订 H 股发行后适用的《股东会议事规则（草案）》的议案	√			
10.03	关于修订 H 股发行后适用的《董事会议事规则（草案）》的议案	√			
11.00	关于公司聘请 H 股发行及上市审计机构的议案	√			
12.00	关于办理董事及高级管理人员责任险和招股说明书责任保险购买事宜的议案	√			
13.00	关于开展集团票据池业务的议案	√			
14.00	关于为全资子公司新增担保额度的议案	√			

委托人姓名或名称（签章）：\_\_\_\_\_

委托人身份证号码（营业执照号）：\_\_\_\_\_

委托人股票账户：\_\_\_\_\_

委托人持股数量：\_\_\_\_\_

受托人姓名：\_\_\_\_\_

受托人身份证号码：\_\_\_\_\_

委托日期： 年 月 日

备注： 1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人股东的必须加盖法人单位公章。

2、委托人对本次股东会提案的明确投票意见指示（可按上表格式列示）；如委托人没有明确投票指示的，则视为授权受托人按自己的意见投票。

3、上述议案均请在相应的表决意见项下划“√”。

### 附件三

#### 参会股东登记表

股东姓名/名称	
身份证号码/统一社会信用代码	
股东证券账户号码	
持股数量(股)	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址(邮编)	