

证券代码：300041

证券简称：回天新材

公告编号：2026-46

债券代码：123165

债券简称：回天转债

湖北回天新材料股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业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 09 月 11 日 14:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 11 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 09 月 11 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 09 月 07 日

7、出席对象：

(1) 截至 2026 年 9 月 7 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已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以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公司的股东。

(2) 公司董事、高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

8、会议地点：湖北省襄阳市国家高新技术开发区关羽路 1 号公司会议室。

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	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于董事会提议向下修正“回天转债”转股价格的议案》	非累积投票提案	√

2、上述提案已经公司第十届董事会第十次会议审议通过，程序合法、资料完备，具体内容详见公司于2026年8月24日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

3、特别提示和说明

上述提案为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；股东会进行表决时，持有“回天转债”的股东应当对该提案回避表决。

上述提案的表决结果对中小投资者进行单独计票并披露（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、登记方式：

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人股东账户卡、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、加盖公章的法人营业执照复印件和法人股东账户卡、持股凭证进行登记。

（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记（授权委托书见附件二）。

（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记，信函、传真须于2026年9月9日（星期三）下午16:00前送达至公司。公司不接受电话登记。

2、登记时间：2026年9月9日（星期三）9:00-11:30，13:30-16:00。

3、登记/送达地址：湖北省襄阳市国家高新技术产业开发区关羽路1号，公司证券部。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

5、会议联系方式：

联系人：章宏建先生、张彦女士

联系电话：0710—3626888-8068、0710—3626888-8070

办公地址：湖北省襄阳市国家高新技术产业开发区关羽路1号

邮政编码：441057

6、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，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。

五、备查文件

第十届董事会第十次会议决议

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

湖北回天新材料股份有限公司

董事会

2026年08月24日

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350041”，投票简称为“回天投票”。
2. 填报表决意见，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年09月11日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和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、通过深交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09月11日，9:15—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》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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 <https://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 <https://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

湖北回天新材料股份有限公司

2026 年第一次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席湖北回天新材料股份有限公司于 2026 年 09 月 11 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编 码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏 目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	《关于董事会提议向下修正“回天转债”转股价格的议案》	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：