证券代码：301292　　证券简称：海科新源　　公告编号：2026-069

# 山东海科新源材料科技股份有限公司

# 关于召开 2026 年第二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。

## 一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会

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 11 月 13 日 15:30

（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 11 月 13 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 11 月 13 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 11 月 09 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日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本次股东会，并可以书面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股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及根据相关法规应当出席会议的相关人员。

8、会议地点：山东省东营市东营区北一路 726 号海科大厦会议室

## 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 |
| 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 | 《关于为全资子公司提供履约担保的议案》 | 非累积投票提案 | √ |

2、上述议案已经第三届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见 2026 年 10 月 27 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第三次会议决议公告》及相关公告。议案 1.00 为特别决议事项，需经出席股东会的股东或其代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3、根据《山东海科新源材料科技股份有限公司章程》《上市公司股东会规则》及《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求，上述议案中涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。

## 三、会议登记等事项

（一）登记方式：

1、自然人股东应持本人身份证、证券账户卡；自然人股东委托代理人的应持代理人身份证、授权委托书（见附件二）、委托人证券账户卡办理登记手续。

2、法人股东出席会议须持有股东账户卡复印件（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）、法人代表证明书；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、法人授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

3、股东也可采用信函或传真的方式办理登记手续，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认，但不受理电话登记（传真或信函请在 2026 年 11 月 12 日 17:00 前送达公司证券投资部，来函地址详见本次股东会联系方式，同时请注明“股东会”）。

（二）登记时间：2026 年 11 月 12 日上午 9:30 至 11:30， 下午 14:00 至 17:00

（三）登记地点：山东省东营市东营区北一路 726 号海科大厦

（四）注意事项：

1、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件即可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件；

2、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；

3、不接受电话登记。

4、会议联系方式：

联系人： 李玲

联系电话： 0546-7061006

电子邮箱：dongban@hi-techspring.com

联系地址： 山东省东营市东营区北一路 726 号海科大厦

## 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。

## 五、备查文件

1、公司第三届董事会第三次会议决议。

特此公告。

山东海科新源材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 27 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．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351292”，投票简称为“HKXY 投票”。

2．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。

3．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、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026 年 11 月 13 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 11 月 13 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

# 山东海科新源材料科技股份有限公司

# 2026 年第二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）出席山东海科新源材料科技股份有限公司于 2026 年 11 月 13 日召开的 2026 年第二次临时股东会，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 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 《关于为全资子公司提供履约担保的议案》 | √ | | | |

委托人名称（签名或盖章）：

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：

附件三

# 山东海科新源材料科技股份有限公司

# 2026 年第二次临时股东会参会登记表

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 法人股东 | 名称 | | | |
| | 持股数量 | | | |
| | 营业执照号码 | | | |
| | 股东证券账户卡号 | | | |
| | 法定代表人姓名 | | 手机号码 | |
| | 法定代表人身份证号码 | | | |
| | 代理人姓名 | | 手机号码 | |
| | 代理人身份证号码 | | | |
| | 参会人签字：年 月 日 | | | |
| 自然人股东 | 姓名 | | 手机号码 | |
| | 持股数量 | | | |
| | 股东证券账户卡号 | | | |
| | 身份证号码 | | | |
| | 代理人姓名 | | 手机号码 | |
| | 代理人身份证号码 | | | |
| | 参会人签字：年 月 日 | | | |