

证券代码：002529

证券简称：*ST海源

公告编号：2025-082

江西海源复合材料科技股份有限公司 关于召开 2025 年第四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：2025 年第四次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：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：2025 年 11 月 14 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 2025 年 11 月 14 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 2025 年 11 月 14 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：2025 年 11 月 07 日

7、出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时，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大会；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

(3) 公司聘请的股东大会见证律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：江西省新余市赛维大道 1950 号新余电源公司会议室

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
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	《关于补选公司非独立董事的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于修订公司部分治理制度的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（7）
3.01	股东大会议事规则	非累积投票提案	√
3.02	董事会议事规则	非累积投票提案	√
3.03	独立董事制度	非累积投票提案	√
3.04	对外担保管理制度	非累积投票提案	√
3.05	对外投资管理制度	非累积投票提案	√
3.06	关联交易管理制度	非累积投票提案	√
3.07	募集资金使用管理办法	非累积投票提案	√

2、上述提案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，具体内容请见公司于 2025 年 10 月 30 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

3、提案 1.00 只选举一名非独立董事，将不采用累积投票方式表决。

4、提案 2.00、提案 3.01、3.02 为股东大会特别决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

5、提案 3.00 将逐项进行表决。

6、根据《公司章程》《上市公司股东会规则》及《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》的要求，上述有关事项属于涉及影响中小投

资者（除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的重大事项，公司将对中小投资者的表决票单独计票并将根据计票结果及时公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记手续

（1）法人股股东持股东账户、持股凭证、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东本人持股东账户、身份证及持股凭证办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户及持股凭证办理登记手续；异地股东可以信函或传真方式登记。

拟参加会议的股东或股东代理人请到公司证券部办理登记手续；采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。

2、登记时间：2025 年 11 月 10 日，上午 9:00-12:00，下午 2:00-5:00。

3、登记地点：江西海源复合材料科技股份有限公司 董事会办公室

4、会议联系方式：

联系人：梁继富

联系电话：0790-6861052

传 真：0790-6861052

邮箱：hyjx@haiyuan-group.com

联系地址：江西省新余市渝水区高新开发区赛维大道 1950 号

江西海源复合材料科技股份有限公司 证券投资部

邮政编码：33800

5、会期预计半天，与会股东食宿费用及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，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、第七届董事会第二次会议决议。

特此公告。

江西海源复合材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 30 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：362529，投票简称：海源投票

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。

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：2025年11月14日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午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2025年11月14日上午9:15，结束时间为2025年11月14日下午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》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：

江西海源复合材料科技股份有限公司
2025年第四次临时股东大会授权委托书

兹委托_____先生/女士全权代表本人（本单位）出席江西海源复合材料科技股份有限公司（以下称“公司”）于2025年11月14日召开的2025年第四次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：

委托人姓名（名称）：

委托人股东帐户：_____ 委托人持股数：_____股

持有上市公司股份的性质：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人姓名：_____ 受托人身份证号码：

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	《关于补选公司非独立董事的议案》	√			
2.00	《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	√			
3.00	《关于修订公司部分治理制度的议案》（需逐项表决）	√	√作为投票对象的子议案数（7）		
3.01	股东大会议事规则	√			
3.02	董事会议事规则	√			
3.03	独立董事制度	√			
3.04	对外担保管理制度	√			
3.05	对外投资管理制度	√			
3.06	关联交易管理制度	√			
3.07	募集资金使用管理办法	√			

注：

1、对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。本人（本单位）对于上述议案的表决未做出具体指示的，受托人可自行酌情对上述议案行使表决权。

2、本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

委托人签名（法人股东盖章）：

委托日期：_____年_____月_____日