

证券代码：300980

证券简称：祥源新材

公告编号：2026-006

湖北祥源新材科技股份有限公司

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 4 月 7 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 4 月 7 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 4 月 7 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 3 月 31 日

7、出席对象：

(1) 在公司本次股东会股权登记日 2026 年 3 月 31 日（星期二）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本公司股东；

(2) 公司董事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师。

8、会议地点：湖北省汉川市经济开发区华一村湖北祥源新材料科技股份有限公司一楼会议室

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 2026 年度董事薪酬方案的议案》 | 非累积投票提案 | √ |

2、以上提案已经由公司于 2026 年 3 月 20 日召开的第四届董事会第十三次会议审议，因全体董事回避表决，以上议案直接提交本次股东会审议。议案内容详见公司于 2026 年 3 月 23 日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度董事薪酬方案的公告》。

3、提案 1.00 涉及的关联股东需回避表决。

4、本次会议公司将对中小投资者的表决单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东需持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件 2）办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或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，应持能证明其具有法定代表人资格的有效证明及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席的，代理人应持代理人身份证、法定代表人出具的授权委托书（详见附件 2）办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》（详见附件 3），以便登记确认；

（4）本次会议不接受电话登记，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

2、登记时间

本次股东会现场登记时间为 2026 年 4 月 6 日上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00。采取信函或传真方式登记的须在 2026 年 4 月 6 日下午 17:00 之前送达或传真到公司。

3、登记地点：

湖北省汉川市经济开发区华一村湖北祥源新材科技股份有限公司。如通过信函方式登记，信封上请注明“2026 年第一次临时股东会”字样。

4、会议联系方式：

联系人：王盼

电话：0712-8806405

传真：0712-8282558

邮箱：ir@hbxyxc.com

5、注意事项：

（1）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带身份证明、授权委托书等原件于会前半小时到达会议地点，进行签到入场。

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

第四届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

湖北祥源新材科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 23 日

附件 1

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“350980”，投票简称为“祥源投票”。

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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年4月7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4月7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 2

湖北祥源新材科技股份有限公司

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）出席湖北祥源新材科技股份有限公司于 2026 年 4 月 7 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 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---------|-----------------------|----|----|----|----|
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 1.00 | 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》 | √ | | | |

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：

附件 3

湖北祥源新材科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会参会股东登记表

| | | | |
|--------------------|--|------|--|
| 法人股东名称/自然人股东姓名（全称） | | | |
| 股东地址 | | | |
| 法人股东营业执照号/个人股东身份证号 | | | |
| 法人股东法定代 表人姓名 | | 是否委托 | |
| 股东账号 | | 持股数量 | |
| 受托人姓名 | | 联系电话 | |
| 受托人身份证号 | | 电子邮箱 | |
| 联系地址 | | 邮政编码 | |

股东签名/法定代表人签名：

法人股东盖章：

年 月 日

注：1. 请用正楷字体填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

2. 已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2026 年 4 月 6 日下午 17:00 之前
送达或传真到公司，不接受电话登记。

3. 上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。