

惠州仁信新材料股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东大会的通知

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 年年度股东会

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 05 月 20 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 05 月 20 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 05 月 20 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 05 月 14 日

7、出席对象：

(1) 截至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已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是公司股东）。

(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：惠州大亚湾霞涌石化大道中 28 号惠州仁信新材料股份有限公司会议室。

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〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于 2025 年度利润分配方案的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于董事 2025 年薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于向银行申请综合授信暨为全资子公司提供担保的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》	非累积投票提案	√

2、除议案 5.00 外，其余议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，议案 5.00 全体董事回避表决，直接提交股东会审议，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关文件。

3、上述议案 6.00、议案 8.00 为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。议案 5.00 涉及董事薪酬，关联股东需对上述议案回避表决且不可接受其他股东委托进行投票。

4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

5、公司独立董事将在 2025 年年度股东大会上进行述职。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：

1、自然人股东登记：

（1）本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交本人身份证复印件办理登记。

（2）自然人股东委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②委托人身份证复印件；③授权委托书（见附件 2）办理登记。

2、法人股东登记：

（1）法人股东的法定代表人出席会议的，应出示法定代表人身份证原件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人营业执照副本复印件（盖公章）办理登记。

（2）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并提交：①代理人身份证复印件；②法人营业执照副本复印件（盖公章）；③法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书办理登记。

3、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。公司董事会秘书指定的工作人员将对出席现场会议的个人股东、个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形式审核，拟参会人员出示和提供的证件、文件符合上述规定的，可出席现场会议并投票；拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的，不得参与现场投票。

（二）登记时间：2026 年 05 月 15 日 9:00-11:30, 14:00-17:00。

（三）登记地点：惠州大亚湾霞涌石化大道中 28 号惠州仁信新材料股份有限公司证券部。

（四）会议联系方式：

联系人：李广袤

电话号码：0752-5119512

传真号码：0752-5573132

电子邮箱：ligm@hzhxnm.com

联系地址：惠州大亚湾霞涌石化大道中 28 号惠州仁信新材料股份有限公司

（五）本次股东会预计半天，与会股东的食宿及交通等所有费用自理。因本次股东会的会议地点位于石化园区内，根据相关主管部门的要求，石化园区对来访车辆与人员实行备案管理。请出席现场会议的股东至少提前三个工作日与公司取得联系，并配合履行相关备案手续，否则将可能无法进入本次会议地点。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，公司向股东提供网络投票平台，公司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>）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第十八次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

惠州仁信新材料股份有限公司

董事会

2026 年 04 月 25 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“351395”，投票简称为“仁信投票”。

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：2026 年 05 月 20 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 05 月 20 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大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 <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

惠州仁信新材料股份有限公司 2025 年年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席惠州仁信新材料股份有限公司于 2026 年 05 月 20 日召开的 2025 年年度股东会，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〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》	√			
2.00	《关于公司〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》	√			
3.00	《关于 2025 年度利润分配方案的议案》	√			
4.00	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			
5.00	《关于董事 2025 年薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》	√			
6.00	《关于向银行申请综合授信暨为全资子公司提供担保的议案》	√			
7.00	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	√			
8.00	《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议	√			

	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：