

证券代码：301683

证券简称：慧谷新材

公告编号：2026-006

广州慧谷新材料科技股份有限公司

关于召开 2025 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 5 月 20 日 14:00

(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 5 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 5 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 5 月 13 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本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可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及其他相关人员。

8、会议地点：广州市黄埔区新业路 62 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
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	关于公司《2025年度董事会报告》的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于公司2025年度利润分配方案的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于公司非独立董事2026年度薪酬方案的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于公司独立董事2026年度津贴方案的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于续聘公司2026年度审计机构的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√

2、上述提案已经由公司第一届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见2026年4月29日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

3、公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

4、提案7.00属于特别决议事项，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通过。

5、提案3.00涉及关联事项，关联股东应回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。

6、公司独立董事已向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在本次股东会上进行述职（本事项无需股东会审议）。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年5月18日（星期一）上午 9:00-12:00；下午 13:00-17:00。

2、登记方式：

（1）法人股东登记。法人股东的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，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖法人股东公章、法定代表人签字）。

（2）个人股东登记。自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（3）合伙企业股东登记。合伙企业股东应由执行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表、或者由执行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表委托的代理人出席会议。执行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有执行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、合伙企业执行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表依法出具的书面授权委托书（加盖合伙企业印章、合伙企业执行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表签字/盖章）。

（4）异地股东可凭以上有关证件采用信函的方式登记，信函须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东会”字样），公司不接受电话登记。

3、登记地点：广州黄埔区新业路 62 号公司会议室

4、会议联系方式：

联系人：杨海朋

电话：020-32222636

传真：020-32222928-6026

邮箱：zhengquan2023@humanchem.com

5、其他事项

本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。

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。

五、备查文件

第一届董事会第十五次会议决议。

附件 1：《参加网络投票的具体操作流程》

附件 2：《授权委托书》

附件 3：《2025 年年度股东会参会登记表》

特此公告。

广州慧谷新材料科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 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“351683”，投票简称为“慧谷投票”。
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5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

广州慧谷新材料科技股份有限公司 2025 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）出席广州慧谷新材料科技股份有限公司于 2026 年 5 月 20 日召开的 2025 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	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	关于公司《2025 年度董事会报告》的议案			
2.00	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案			
3.00	关于公司非独立董事 2026 年度薪酬方案的议案			
4.00	关于公司独立董事 2026 年度津贴方案的议案			
5.00	关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案			
6.00	关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案			
7.00	关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案			
8.00	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			

投票说明：

- 在表决结果栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏内打“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
- 委托人为自然人的需要股东本人签名；委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

委托人姓名或名称（签字/盖章）：

委托人身份证号码或统一社会信用代码：

委托人股东账号：

委托人持股类别和数量：

受托人姓名或名称（签字）：

受托人身份证号码：

委托期限：自签署之日起至广州慧谷新材料科技股份有限公司 2025 年年度股东会结束。

签署日期：2026 年 月 日

附件 3

广州慧谷新材料科技股份有限公司

2025 年年度股东会参会登记表

姓名/企业名称	
身份证号码/统一社会信用代码号码	
股东账号	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	
邮编	
是否委托	
出席人员（代理人）姓名	
出席人员（代理人）联系电话	
出席人员（代理人）身份证号码	
发言意向及要点	
备注	