

证券代码：300720

证券简称：海川智能

公告编号：2026-020 号

广东海川智能机器股份有限公司  
关于召开 2025 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议审议通过，定于 2026 年 5 月 22 日下午 14:30 召开 2025 年年度股东会，审议公司第五届董事会第六次会议、第五届董事会独立董事专门会议第一次会议、第五届董事会审计委员会第四次会议、第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、第五届董事会战略委员会第二次会议决议相关议案，本次会议采取网络投票与现场投票相结合的方式召开，现将召开本次会议的相关事宜通知如下：

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、会议召开的合法、合规性

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 5 月 22 日 14:30

(2) 网络投票日期与时间：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 22 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 22 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、股权登记日：2026 年 5 月 15 日

7、出席对象

(1) 截至股权登记日下午收市后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股东均有权参加本次股东会并行使表决权；公司股东也可授权他人（被授权人不必为本公司股东）代为出席会议和参加表决；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票。

- (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大会的其他人员。
- 8、会议地点：佛山市顺德区北滘镇黄龙村委会龙展路3号。

## 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<公司 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	《关于制定<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于制定<公司 2026 年度财务预算报告>的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于<公司 2025 年度利润分配预案>的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于<2025 年度公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告>的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于拟用自有资金进行现金管理的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》	非累积投票提案	√

### 2、披露情况

上述议案已经 2026 年 4 月 28 日召开的第五届董事会第六次会议、第五届董事会独立董事专门会议第一次会议、第五届董事会审计委员会第四次会议、第五届董事会审计委员会第四次会议、第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、第五届董事会

战略委员会第二次会议审议通过，并于 2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上进行披露。

3、公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在本次年度股东会上做述职报告。

4、以上提案均为普通决议议案，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过；所有提案表决结果将对中小投资者进行单独计票；提案 1.00、3.00、4.00、5.00、6.00、7.00 经公司审计委员会审议通过，提案 8.00 经公司薪酬与考核委员会审议通过，9.00 经公司战略委员会审议通过。

### 三、会议登记方法

1、登记方式：以信函或传真的方式进行登记，不接受电话方式登记。

2、登记时间：2026 年 5 月 21 日（上午 8:00—11:30，下午 13:00—17:00。）

3、登记地点及授权委托书送达地点：佛山市顺德区北滘镇黄龙村委会龙展路 3 号公司证券部。

4、登记和表决时提交文件的要求：

（1）自然人股东凭本人身份证、股票账户卡及持股凭证进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托代理人本人身份证、授权委托书（详见附件 1）、委托人股票账户卡、持股凭证和身份证登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（详见附件 1）、股东账户卡及持股凭证进行登记、股东账户卡及持股凭证办理登记。

（3）异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 2），以便登记确认。传真在 2026 年 5 月 21 日 17:00 前送达公司证券部，传真：0757-22393561。来信请寄：佛山市顺德区北滘镇黄龙村委会龙展路 3 号（信封请注明“股东会”字样），不接受电话登记。

### 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3。

## 五、其他事项

### 1、会议联系方式

联系部门：公司证券部

联系地址：佛山市顺德区北滘镇黄龙村委会龙展路3号

邮政编码：528311

联系电话：0757-22393588

传真：0757-22393561

电子邮箱：[hdmcw@highdream.net](mailto:hdmcw@highdream.net)

联系人：刘楠楠、江欣怡

2、股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

### 3、附件：

附件1：授权委托书

附件2：股东会参会股东登记表

附件3：参加网络投票的具体操作流程

## 六、备查文件

1、公司第五届董事会第六次会议决议。

特此公告。

广东海川智能机器股份有限公司

董事会

2026年4月28日

## 授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人（本公司）出席广东海川智能机器股份有限公司于 2026 年 5 月 22 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（本公司）行使表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止，委托人对受托人的委托如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		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	√	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	《关于<公司 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	《关于制定<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》	√			
4.00	《关于制定<公司 2026 年度财务预算报告>的议案》	√			
5.00	《关于<公司 2025 年度利润分配预案>的议案》	√			
6.00	《关于<2025 年度公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告>的议案》	√			
7.00	《关于拟用自有资金进行现金管理的议案》	√			
8.00	《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》	√			
9.00	《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》	√			

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时。

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量： 股（实际持股数量以中登公司深圳分公司登记的股权登记日下午收市时的数量为准）

委托人持股性质：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人（签字盖章）

委托日期： 年 月 日

附注：1、单位委托须加盖单位公章；

2、本授权委托的有效期限自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束；

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件 2:

广东海川智能机器股份有限公司  
2025 年年度股东会参会股东登记表

个人股东姓名/ 法人股东名称	
个人股东身份证号码/法人 股东统一社会信用代码	
股东地址	
股东账户号码	
持股数量	
是否本人参会	

注：1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

### 附件 3

#### 参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票程序如下：

##### 一、投票的程序

1、投票代码：350720

2、投票简称：海川投票

3、填报表决意见或选举票数：本次股东会的议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

4. 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22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5月22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《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》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。