

华自科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东大会的提示性公告

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。

华自科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议决定于 2026 年 5 月 13 日（星期三）下午 14:30 召开 2025 年年度股东大会。2026 年 4 月 28 日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，为提高决策效率，控股股东湖南华自控股集团有限公司于 2026 年 4 月 28 日书面提请公司董事会将上述股权激励相关三个议案以临时提案的方式提交公司 2025 年年度股东大会审议。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-029）、《关于 2025 年年度股东大会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》（公告编号：2026-033）。现就本次股东大会的有关事项再次提示如下：

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、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 13 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 5 月 13 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 13 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 6 日

7、出席对象：

(1) 截至 2026 年 5 月 6 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股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。（授权委托书样式见附件二）

(2) 本公司董事、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：长沙高新区欣盛路 151 号华自科技股份有限公司 7 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
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 年度董事会工作报告的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于 2025 年度财务决算报告的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于聘任公司 2026 年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《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	√
8.00	《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于公司<2026 年限制性股票激励计划	非累积投票提案	√

	实施考核管理办法>的议案》		
11.00	《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》	非累积投票提案	√

除审议上述议案外，本次股东会将听取《2025年度独立董事述职报告》《公司2026年度高级管理人员薪酬方案》。

其他说明：

1、上述议案已经公司第五届董事会第十八次会议及第五届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、根据《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》的要求，上述议案将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员、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）的表决单独计票并披露。

3、上述议案7.00-8.00涉及董事、高管薪酬，关联股东应回避表决，议案9.00-11.00关联股东应回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。

4、议案9.00-11.00属于特别决议事项，应当经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记等事项

1、登记时间：本次股东会现场登记时间为2026年5月12日（上午9:00—11:30，下午13:30—17:00）

2、登记地点：长沙高新区欣盛路151号华自科技股份有限公司

3、登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（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，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记（须在2026年5月12日下午17:00之前送达或

传真到公司），填写《参会股东登记表》（附件三），并请通过电话方式对所发信函、电子邮件和传真与本公司进行确认。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记。

4、会议联系方式

地址：长沙高新开发区欣盛路 151 号华自科技股份有限公司

联系人：宋辉，卢志娟

联系电话：0731-88238888

传真：0731-88907777

电子邮箱：sh@cshnac.com

邮政编码：410205

5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，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一。

五、备查文件

- 1、《华自科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》；
- 2、《华自科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》；
- 3、华自集团《关于提请增加 2025 年年度股东会临时提案的函》；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

华自科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 8 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“350490”，投票简称为“华自投票”。

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13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13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》《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

华自科技股份有限公司

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）出席华自科技股份有限公司于 2026 年 5 月 13 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（该列打勾的栏目可以投票）	同意	反对	弃权	回避
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 年度董事会工作报告的议案》	√				
2.00	《关于 2025 年度财务决算报告的议案》	√				
3.00	《关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案》	√				
4.00	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	√				
5.00	《关于聘任公司 2026 年度审计机构的议案》	√				
6.00	《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》	√				
7.00	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√				
8.00	《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》	√				
9.00	《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	√				
10.00	《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	√				
11.00	《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》	√				

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：

受托人：

签发日期：

持股数量：

受托人身份证号码：

委托有效期：

附件三：

华自科技股份有限公司
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/法人营业执照号码		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人姓名/名称		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
个人股东签字/法人股东盖章			

附注：

- 1、请用正楷字填上全名及地址（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 5 月 12 日 17:00 之前送达、邮寄或传真到证券投资部，不接受电话登记；
- 3、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。