

证券代码：875149

证券简称：海顺创科

主办券商：中泰证券

青岛海永顺创新科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

公司会议室

(五) 会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月21日上午10:00。

(七) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东会会议(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	875149	海顺创科	2026年5月18日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市金杜(青岛)律师事务所律师见证。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.00	审议《关于2025年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	审议《关于2025年度监事会工作	√

	报告的议案》	
3.00	审议《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》	√
4.00	审议《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》	√
5.00	审议《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	√
6.00	审议《关于聘任公司 2026 年度审计机构的议案》	√
7.00	审议《关于公司第二届董事会董事薪酬方案的议案》	√
8.00	审议《关于公司第二届监事会监事薪酬方案的议案》	√
9.00	非独立董事选举	
9.01	非独立董事刁云峰	√
9.02	非独立董事孙永乐	√
9.03	非独立董事臧琰	√
9.04	非独立董事张艳莉	√
9.05	非独立董事刘伟	√
10.00	监事选举	
10.01	监事张晶晶	√
10.02	监事王珊珊	√

1.审议《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据公司 2025 年度的经营情况及重大决策情况，编制了《2025 年度董事会工作报告的议案》。

2. 审议《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据公司 2025 年度的经营情况，编制了《2025 年度监事会工作报告的议案》。

3. 审议《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

该议案内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《青岛海永顺创新科技股份有限公司 2025 年年度报告》(公告编号：2026-002) 和《青岛海永顺创新科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-003)。

4. 审议《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

议案内容：详见公司披露的公告《海顺创科：关于预计公司 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2026-009)。

5. 审议《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

为实现公司长期、持续稳定的发展，更好地维护全体股东的长远利益，保障公司的可持续发展和资金需求，公司 2025 年度拟不进行利润分配。

6. 审议《关于聘任公司 2026 年度审计机构的议案》

公司拟聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构。详见公司披露的公告《海顺创科：关于聘任公司 2026 年度审计机构》(公告编号：2026-007)

7. 审议《关于董事会换届选举的议案》

公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第二届董事会共设董事 5 名。经股东提名，董事会推荐刁云峰先生、臧琰女士、张艳莉女士、孙永乐先生、刘伟先生为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

8. 审议《关于监事会换届选举的议案》

公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司第二届监事会共设

监事3名，其中职工代表监事1名，股东代表监事2名。现股东提名张晶晶、王珊珊为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，上述非职工代表监事候选人经股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

9.审议《关于公司第二届董事会董事薪酬方案的议案》

结合公司实际情况和行业薪酬水平，制定公司第二届董事薪酬方案：在公司担任具体管理职务的董事，根据其具体任职岗位领取相应薪酬，不再领取董事职务薪酬；未在公司担任具体管理职务的董事，不领取董事职务薪酬。

10.审议《关于公司第二届监事会监事薪酬方案的议案》

结合公司实际情况和行业薪酬水平，制定公司第二届监事薪酬方案：在公司担任具体管理职务的监事，根据其具体任职岗位领取相应薪酬，不再领取监事职务薪酬；未在公司担任具体管理职务的监事，不领取监事职务薪酬。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(4)，回避表决股东为(海尔国际商社(深圳)有限公司、青岛海昕投资控股有限公司、青岛海能达贰管理咨询企业(有限合伙))；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2026 年 5 月 21 日上午 9:00

(三) 登记地点：青岛国际创新园 D1 座 15 楼公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：1. 联系人：彭虹；2. 联系电话：18678979225；3. 邮箱：qingdaohainergy@163.com；

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件

《青岛海永顺创新科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

《青岛海永顺创新科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

青岛海永顺创新科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。