证券代码：300084　　证券简称：海默科技　　公告编号：2026-073

海默科技（集团）股份有限公司

关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知

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：2026 年第三次临时股东会

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 12 月 14 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 12 月 14 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 12 月 14 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 12 月 08 日

7、出席对象：

（1）于股权登记日 2026 年 12 月 08 日下午收市时在中国结算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股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件 2）。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、会议地点：甘肃省兰州市城关区雁南路 571 号甘肃农垦总部经济大厦 A 座 19 层公司会议室。

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
1.00	《关于拟转让参股公司股权的议案》	非累积投票提案	√

2、上述 1.00 项提案已经公司 2026 年 11 月 26 日召开的第九届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司与本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、本次股东会不设置总议案。提案 1.00 为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 1/2 以上通过。

4、根据相关规定，公司将就本次股东会提案对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或者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，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；

（2）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件 3），以便登记确认。异地股东采取信函或传真方式登记的，须在 2026 年 12 月 11 日 17:00 之前送达或传真到公司，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。来信请寄：甘肃省兰州市城关区雁南路 571 号甘肃农垦总部经济大厦 A 座 19 层，邮编：730010 （信封请注明“股东会”字样）。

2、现场登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026 年 12 月 14 日上午 9:00-11:00。

3、登记地点：甘肃省兰州市城关区雁南路 571 号甘肃农垦总部经济大厦 A 座 19 层。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理会议入场手续。

5、会议联系方式：

（1）联系人：赵菁

（2）电话：0931-8553529

（3）传真：0931-8553529

（4）邮编：730010

（5）邮箱：securities@haimo.com.cn

6、本次股东会现场会议会期半天，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 1。

五、备查文件

《第九届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

海默科技（集团）股份有限公司

董 事 会

2026 年 11 月 27 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“350084”，投票简称为“海默投票”。

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．同一表决权通过现场、深交所网络投票平台或者其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026 年 12 月 14 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 12 月 14 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

海默科技（集团）股份有限公司

2026 年第三次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席海默科技（集团）股份有限公司于 2026 年 12 月 14 日召开的 2026 年第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）对会议审议的议案按照本授权委托书的指示行使投票表决权，如没有作出指示，受托人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

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
非累积投票提案					
1.00	《关于拟转让参股公司股权的议案》	√			

1、委托人名称（盖章）：

2、委托人身份证号码（社会信用代码）：

3、委托人股东账号：

4、持股数量：

5、受托人：

6、受托人身份证号码：

7、签发日期：

附注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签发之日至本次股东会结束；2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；3、委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。

附件 3

海默科技（集团）股份有限公司

2026 年第三次临时股东会《股东参会登记表》

股东名称		股东账号	
证件号码			
出席会议人姓名/名称		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号码	
持股数量		联系电话	
联系地址			
备注			
个人股东签字/法人股东盖章： 年　月　日			