

证券代码:300592 证券简称:华凯易佰 公告编号:2026-031

## 华凯易佰科技股份有限公司2025年年度股东会决议公告

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。

**特别提示:**

- 1.本次股东会无否决议案的情况;
- 2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议;
- 3.中小股东是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开情况简介

- 1.会议召开的日期、时间
- (1)现场会议召开时间:2026年5月15日(星期五)下午14:30
- (2)网络投票时间:2026年5月15日,其中,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15日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午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15日9:15—15:00期间的任意时间。

2.股东大会的召集人:公司董事会

3.股东大会的主持人:公司董事长胡范金先生

4.会议召开的合法、合规性:本次会议的召开经公司第四届董事会第十六次会议审议通过,决定召开公司2025年年度股东会,会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

5.文件和会议记录:2026年5月11日(星期一)

6.现场会议地点:深圳市龙岗区坂田街道南坑社区雅园路3号中雅园2栋易佰网络公司会议室。

二、会议出席情况

1.股东大会的总体情况:

截至股东大会登记日,公司享有表决权的股份总数为393,530,169股(已扣除截至股东大会登记日公司回购专用账户中股份数量11,011,300股,下同)。

通过现场和网络投票的股东104人,代表股份235,892,177股,占上市公司有表决权总股份的59.700%。

其中:通过现场投票的股东13人,代表股份190,987,900股,占上市公司有表决权总股份的48.5542%。

通过网络投票的股东91人,代表股份44,904,277股,占上市公司有表决权总股份的11.4159%。

2.中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东93人,代表股份45,404,877股,占上市公司有表决权总股份的11.5431%。

其中:通过现场投票的中小股东2人,代表股份500,600股,占上市公司有表决权总股份的0.1273%。

通过网络投票的中小股东91人,代表股份44,904,277股,占上市公司有表决权总股份的11.4159%。

3.出席会议的其他人员

出席全体董事、高级管理人员和公司聘请的见证律师。

三、议案审议表决情况

议案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行现场表决,审议并通过了以下议案:

1.00审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》;

2.00审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》;

3.00审议通过了《关于公司2025年度薪酬方案的议案》;

4.00审议通过了《关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案》;

5.00审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》;

6.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

7.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

8.00审议通过了《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》;

9.00审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》;

10.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

11.00审议通过了《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》;

12.00审议通过了《关于公司变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记事宜的议案》;

13.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

14.00审议通过了《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》;

15.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

16.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

17.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

18.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

19.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

20.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

21.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

22.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

23.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

24.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

25.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

26.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

27.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

28.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

29.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

30.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

31.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

32.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

33.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

34.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

35.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

36.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

37.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

38.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

39.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

40.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

41.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

42.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

43.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

44.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

45.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

46.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

47.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

48.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

49.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

50.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

51.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

52.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

53.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

54.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

55.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

56.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

57.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

58.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

59.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

60.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

61.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

62.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

63.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

64.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

65.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

66.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

67.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

68.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

69.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

70.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

71.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

72.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

73.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

74.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

75.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

76.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

77.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

78.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

79.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

80.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

81.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

82.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

83.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

84.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

85.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

86.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

87.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

88.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

89.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

90.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

91.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

92.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

93.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

94.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

95.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

96.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

97.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

98.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

99.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

100.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

默认弃权50,000股),占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0304%。

其中中小股东表决情况:

同意44,933,577股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.9620%;反对399,520股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.8799%;弃权71,780股(其中,因未投票默认弃权50,000股),占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1581%。

三、议案获得通过

3.00审议通过了《关于公司2025年度内部控制自我评价报告的议案》;

4.00审议通过了《关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案》;

5.00审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》;

6.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

7.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

8.00审议通过了《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》;

9.00审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》;

10.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

11.00审议通过了《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》;

12.00审议通过了《关于公司变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记事宜的议案》;

13.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

14.00审议通过了《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》;

15.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

16.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

17.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

18.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

19.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

20.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

21.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

22.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

23.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

24.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

25.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

26.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

27.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

28.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

29.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

30.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

31.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

32.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

33.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

34.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

35.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

36.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

37.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

38.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

39.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

40.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

41.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

42.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

43.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

44.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

45.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

46.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

47.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

48.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

49.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

50.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

51.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

52.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

53.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

54.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

55.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

56.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

57.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

58.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

59.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

60.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

61.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

62.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

63.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

64.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

65.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

66.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

67.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

68.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

69.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

70.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

71.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

72.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

73.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

74.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

75.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

76.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

77.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

78.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

79.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

80.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

81.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

82.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

83.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

84.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

85.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

86.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

87.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

88.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

89.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

90.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

91.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

92.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

93.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

94.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

95.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

96.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

97.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

98.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

99.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

100.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

总表决情况:

同意81,389,007股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.4016%;反对335,120股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.4093%;弃权154,880股(其中,因未投票默认弃权50,000股),占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1892%。

其中中小股东表决情况:

同意44,414,377股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.9088%;反对335,120股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.7463%;弃权154,880股(其中,因未投票默认弃权50,000股),占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.3449%。

公司关联股东胡范金先生、罗春女士、邵阳艺助多企业管理合伙企业(有限合伙)、庄俊超先生、李昭阳超伦企业管理合伙企业(有限合伙)、王安祺先生、贺日新先生、张敬先生、刘露先生、李露露女士已对本议案回避表决。

三、议案获得通过

9.00审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》;

10.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

11.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

12.00审议通过了《关于公司变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记事宜的议案》;

13.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

14.00审议通过了《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》;

15.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

16.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

17.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

18.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

19.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

20.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

21.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

22.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

23.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

24.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

25.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

26.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

27.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

28.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

29.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

30.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

31.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

32.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

33.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

34.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

35.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

36.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

37.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

38.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

39.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

40.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

41.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

42.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

43.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

44.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

45.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

46.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

47.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

48.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

49.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

50.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

51.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

52.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

53.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

54.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

55.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

56.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

57.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

58.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

59.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

60.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

61.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

62.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

63.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

64.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

65.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

66.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

67.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

68.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

69.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

70.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

71.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

72.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

73.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

74.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

75.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

76.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

77.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

78.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

79.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

80.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

81.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

82.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

83.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

84.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

85.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

86.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

87.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

88.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

89.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

90.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

91.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

92.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

93.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

94.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

95.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

96.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

97.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

98.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

99.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

100.00审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》;

东会通过的决议合法有效。

- 1.《公司2025年年度股东会会议决议》;
- 2.《湖南启元律师事务所关于华凯易佰科技股份有限公司2025年年度股东会法律意见书》。

特此公告。

华凯易佰科技股份有限公司董事会  
2026年5月15日

证券代码:300592 证券简称:华凯易佰 公告编号:2026-032

## 华凯易佰科技股份有限公司关于回购注销部分股票减少注册资本暨通知债权人的公告

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。

一、通知债权人的事由

华凯易佰科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月23日召开了第四届董事会第十六次会议,于2026年5月15日召开了2025年年度股东会,审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》,具体情况如下:

(一)回购注销部分限制性股票

鉴于公司于2024年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就,公司拟对本次激励计划91名激励对象第二个解除限售期对应的7,911,540股已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。此外,本次激励计划中有12名激励对象因离职已不具备激励对象资格,公司已将其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计209,300股进行回购注销。具体内容详见公司于2026年4月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的公告》(公告编号:2026-026)。

(二)变更部分回购股份用途并注销

公司拟对2025年完成回购且尚未使用的1,101.13万股股份中的501.13万股回购股份用途进行变更;由原计划“用于股权激励及员工持股计划”调整为“用于减少公司注册资本”,并依法予以注销。具体内容详见公司于2026年4月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于变更部分回购股份用途并注销的公告》(公告编号:2026-025)。

综上所述,上述回购注销部分限制性股票事项完成后,公司总股本将由404,361,469股减少至391,229,329股,公司注册资本将由404,361,469元减少至391,229,329元(公司最终的股本变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认的数据为准)。

二、需债权人知晓的相关信息

本次公司回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告披露之日起45日内,有权向债权人提供债权凭证及相关资料;债权人自公告之日起,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书及代理人有效身份证件,应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定,向公司提出书面请求,并随附相关证明文件。债权人未在法定期限内行使上述权利的,不影响其债权的有效性,相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行,本次回购注销将按法定程序继续实施。

公司债权人可采用现场或信函方式申报,具体如下如下:

1.债权人申报所需材料:公司债权人可提供证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人如为法人的,需同时携带营业执照副本原件及复印件,法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书及代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人自公告之日起,除上述文件外,还需携带授权委托书及代理人有效身份证件的原件及复印件。

2.申报时间:自本公告披露之日起45日内(上午9:00-11:30,下午13:00-17:00),以邮寄方式申报的,申报以寄出邮戳日为准。

3.申报地址:湖南省长沙市岳麓区滨江路53号楷林国际A座1610

4.联系人:公司证券部

5.联系电话:0731-85137600

6.电子邮箱:zqb@huakai.net

7.邮政编码:410023

特此公告。

华凯易佰科技股份有限公司董事会  
2026年5月15日

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。

上海霍普建筑设计事务所股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2025年年度股东大会的通知》(公告编号:2026-027),公司定于2026年5月20日(星期三)下午14:30在上海浦东新区滨江大道469号中企财富世纪大厦10层召开2025年年度股东会,现将本次股东会有关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东会届次:2025年年度股东会

(二)股东大会的召集人:董事会

公司2026年4月28日召开的第四届董事会第五次会议审议通过《关于提请召开2025年年度股东大会的议案》,决定召开2025年年度股东会。

(三)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。

(四)会议时间:

1.现场会议时间:2026年5月20日(星期三)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。

(五)会议的召开方式:

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票表决。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)会议的股权登记日:2026年5月13日(星期三)

(七)出席对象:

1.截至2026年5月13日(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;

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。

(八)会议地点:上海市浦东新区滨江大道469号中企财富世纪大厦10层。

(九)投资者应按深圳证券交易场所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。

二、会议审议事项

(一)本次股东会提案编目表

证券代码:301024 证券简称:霍普股份 公告编号:2026-029

## 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司关于召开2025年年度股东大会的提示性公告

一、召开会议的基本情况

(一)股东会届次:2025年年度股东会

(二)股东大会的召集人:董事会

公司2026年4月28日召开的第四届董事会第五次会议审议通过《关于提请召开2025年年度股东大会的议案》,决定召开2025年年度股东会。

(三)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。

(四)会议时间:

1.现场会议时间:2026年5月20日(星期三)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。

(五)会议的召开方式:

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票表决。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)会议的股权登记日:2026年5月13日(星期三)

(七)出席对象:

1.截至2026年5月13日(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;

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。

(八)会议地点:上海市浦东新区滨江大道469号中企财富世纪大厦10层。

(九)投资者应按深圳证券交易场所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。

二、会议审议事项

(一)本次股东会提案编目表

票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、注意事项

- 1.本次股东会现场会议会期半天,与会人员食宿及交通等费用自理。
- 2.出席股东大会的股东和股东代理人,务必携带相关证件原件于会议开始前半小时到达会议地点办理签到手续。

六、备查文件

公司第四届董事会第五次会议决议;

公司第四届董事会审计委员会2026年第二次会议决议;

深圳证券交易所要求的其他文件。

七、附件

附件一、参加网络投票的具体操作流程

附件二、《授权委托书》

附件三、《股东参会登记表》

特此公告。

上海霍普建筑设计事务所股份有限公司  
董事会  
二〇二六年五月十六日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1.普通股的股票代码与股票简称:股票代码为“351024”,股票简称为“霍普股份”。
- 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5月20日9:15—15:00。
- 2.股东通过互联网投票系统进行