

证券代码：839675

证券简称：湖北兴欣

主办券商：开源证券

## 湖北兴欣科技股份有限公司

### 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；本次会议的召开无需取得相关部门的批准或履行其他必要手续。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 23 日上午 9:00:00。

##### （六）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）均有权出席股东大会（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	839675	湖北兴欣	2023年12月20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。

### （七）会议地点

公司三楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于修订<湖北兴欣科技股份有限公司章程>议案》

为了公司经营发展需要，公司拟对经营范围作相应变更并修订公司章程。《公司章程》变更前为：

**第十三条** 公司的经营范围：生产、销售、安装：钢丝网骨架塑料（聚乙烯）复合管、电热熔管件、钢带增强螺旋波纹管、塑料管材管件、钢塑复合管、铝塑复合管、塑料管道井、内肋增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管、钢骨架聚乙烯塑料复合管、多重增强钢塑复合压力管、聚乙烯（PE）管材、聚乙烯（PE）双壁波纹管、钢骨架聚乙烯（PE）复合管件（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）；销售：各类型给排水管、建筑材料；废旧金属回收（不含危险废物）；货物进出口贸易（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（以公司登记机关核定为准）。

变更后为：

**第十三条** 公司的经营范围：生产、销售、安装：钢丝网骨架塑料（聚乙烯）复合管、电热熔管件、钢带增强螺旋波纹管、塑料管材管件、钢塑复合管、铝塑

复合管、塑料管道井、**橡胶制品**、内肋增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管、钢骨架聚乙烯塑料复合管、多重增强钢塑复合压力管、聚乙烯（PE）管材、聚乙烯（PE）双壁波纹管、钢骨架聚乙烯（PE）复合管件（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）；销售：各类型给排水管、建筑材料；废旧金属回收（不含危险废物）；货物进出口贸易（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（以公司登记机关核定为准）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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），由委托人亲笔签名的授权委托书，股东账户卡、持股证明和代理人本人身份证；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。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年12月23日上午8:30-9:00

（三）登记地点：公司三楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：易王仙子女士 电话：0711-5906858

地址：湖北省鄂州市四海大道 58 号

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通请自行安排，费用自理。

#### 五、备查文件目录

《湖北兴欣科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

湖北兴欣科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 8 日