

证券代码：834170

证券简称：汉德股份

主办券商：长江承销保荐

## 武汉汉德阀门股份有限公司 关于召开 2024 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 2024 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

召开本次股东大会的议案已于 2024 年 05 月 20 日由公司第三届董事会第十九次会议审议通过，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### （四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

### （五）会议召开日期和时间

- 1、现场会议召开时间：2024年6月5日09时00分。

### （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	834170	汉德股份	2024年5月31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《关于选举高永辉为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会拟推选高永辉先生为公司第四届董事会董事，高永辉为续任董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

董事候选人高永辉符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法

律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。高永辉直接持有公司股份 1,045.00 万股，占公司股本的 55.00%，通过公司持股平台武汉德润照辉投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 357.2 万股，占公司股本的 18.8%，高永辉与公司董事、副总经理高永照系兄弟关系，除此外，与公司其他董监高不存在关联关系。

（二）审议《关于选举杨志刚为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会拟推选杨志刚先生为公司第四届董事会董事，杨志刚为续任董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

董事候选人杨志刚符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。杨志刚直接持有公司股份 285.00 万股，持股比例为 15.00%，与公司及其他董监高不存在关联关系。

（三）审议《关于选举高永照为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会拟推选高永照先生为公司第四届董事会董事，高永照为续任董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

董事候选人高永照符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。高永照直接持有公司股份 190.00 万股，持股比例为 10.00%，高永照与公司

董事长、总经理高永辉系兄弟关系，除此外，与公司及其他董监高不存在关联关系。

（四）审议《关于选举李德军为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会拟推选李德军先生为公司第四届董事会董事，李德军为续任董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

董事候选人李德军符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。李德军直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，通过公司持股平台武汉德润照辉投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 22.8 万股，占公司股本的 1.20%，李德军与公司及其他董监高不存在关联关系。

（五）审议《关于选举李若婵为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会拟推选李若婵女士为公司第四届董事会董事，李若婵为续任董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

董事候选人李若婵符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。李若婵持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，与公司及其他董监高不存在关联关系。

(六) 审议《关于选举胡鹏为公司第四届监事会监事的议案》

鉴于公司第三届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定进行换届选举。拟选举胡鹏先生为公司第四届监事会监事，经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事，共同组成公司第四届监事会。任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。

监事候选人胡鹏符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。胡鹏持有公司股份 0 股，持股比例为 0.00%，与公司及其他董监高不存在关联关系。

(七) 审议《关于选举陈升刚为公司第四届监事会监事的议案》

鉴于公司第三届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定进行换届选举。拟选举陈升刚先生为公司第四届监事会监事，经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事，共同组成公司第四届监事会。任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。

监事候选人陈升刚符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。陈升刚持有公司股份 0 股，持股比例为 0.00%，与公司及其他董监高不存在关联关系。

上述议案不存在特别决议议案；

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

法人股东的法定代表人应持其身份证明书、营业执照复印件、身份证进行登记；代理人还须持有授权委托书（格式附后）和代理人身份证进行登记。自然人股东持身份证进行登记，自然人股东的代理人持身份证和授权委托书（格式附后）进行登记。

（二）登记时间：2024年6月5日08时30分

（三）登记地点：公司三楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：李若婵

2、地址：武汉市黄陂区汉施大道7号

3、联系电话：027-86830690

4、传真：027-86837079

（二）会议费用：与会股东交通费、住宿等费用自理。

## 五、备查文件目录

《武汉汉德阀门股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

《武汉汉德阀门股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

武汉汉德阀门股份有限公司董事会

2024年5月21日