

证券代码：838379

证券简称：ST 贺思

主办券商：兴业证券

## 湖北贺思特工程股份有限公司

## 关于召开 2025 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 2025 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

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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

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：2025 年 1 月 16 日 10:00 点。

## (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	838379	ST 贺思	2025 年 1 月 13 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

湖北贺思特工程股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

#### （一）审议《关于公司第三届董事换届选举议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证董事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行董事会换届选举。

#### （二）审议《关于公司监事会换届选举》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证监事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举。

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

凡出席会议的股东请持本人身份证、有效持股凭证（受托人持本人身份证、委托人身份证、委托人有效持股凭证及授权委托书）提前办理会议登记手续。股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过微信、信函或传真方式登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025年1月16日9:00

（三）登记地点：武汉市武昌区徐东大街5号君临国际1306室

### 四、其他

（一）会议联系方式：13971018666

（二）会议费用：出席会议股东或授权代理人的食宿、交通费自理。

### 五、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的《湖北贺思特工程股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

（二）与会监事签字确认的《湖北贺思特工程股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

湖北贺思特工程股份有限公司董事会

2024年12月30日