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 2025 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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 2025 年 01 月 24 日由公司第四届董事会第四次会议审议通过，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：2025年2月11日09:00。

（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	834170	汉德股份	2025年2月10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《关于购买资产暨关联交易的议案》

武汉汉德阀门股份有限公司（以下简称“公司”）为满足经营发展战略的需要,拟收购湖北宏元科技有限公司（以下简称“宏元科技”）100%的股权，宏元科技现股东分别为：武汉润德合金制造有限公司（以下简称“润德合金”），持股比例99%；高永辉，持股比例1%。

经公司与润德合金、高永辉友好协商，公司拟以 7,900,763.93 元的价格收购宏元科技 100%的股权，其中以 7,821,756.29 元收购润德合金持有的宏元科技的 99%股权，以 79,007.64 元的价格收购高永辉持有的宏元科技的 1%股权。收购完成后，公司将持有宏元科技 100%股权，宏元科技将成为公司全资子公司。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为高永辉、高永照、武汉德润照辉投资合伙企业（有限合伙）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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：2025 年 2 月 11 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四届董事会第四次会议决议》

武汉汉德阀门股份有限公司董事会

2025年1月24日