

证券代码：873251

证券简称：荟煌科技

主办券商：民生证券

湖北荟煌科技股份有限公司

关于 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

湖北荟煌科技股份有限公司定于 2025 年 2 月 26 日召开 2025 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2025 年 2 月 24 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 2 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2025-006。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 2 月 16 日，公司董事会收到合计持有 23.705%股份的股东叶亚红书面提交的《关于提请公司 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案的申请》，提请在 2025 年 2 月 26 日召开的 2025 年第一次临时股东大会中增加临时提案。

叶亚红为马国鑫法定监护人，由其代为保管公司股份 3,555,750 股，占公司的股权比例为 11.8515%。

（二）临时提案的具体内容

因原公司董事长马尚先生 2024 年 12 月 8 日离世，公司董事会人数不足公司章程规定的 5 人数，本人继承了马尚先生的股份，提议本人增补为公司董事。为此新增议案《关于增补叶亚红为公司董事的议案》。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东叶亚红符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和

具体决议事项，公司董事会同意将股东叶亚红提出的临时提案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 2 月 10 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

《关于提请公司 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案的申请》

湖北荟煌科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 18 日