

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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 03 月 05 日由公司第四届董事会第五次会议审议通过，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3月21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3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《关于免去高永照公司董事职务的议案》

鉴于公司发展需求，拟免去高永照公司董事职务。

（二）审议《关于选举李红胜为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司发展需求，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，

董事会拟选举李红胜女士为公司第四届董事会董事，任期自本议案经股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

董事候选人李红胜符合《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。李红胜直接持有公司股份 0.00 万股，持股比例为 0.00%，与公司及其他董监高不存在关联关系。

附董事候选人李红胜简历：

1974 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1998 年 12 月至 2004 年 8 月，任广东省茗华食品厂会计文员；2005 年 10 月至 2007 年 2 月，任武汉市金娃娃财务管理公司会计；2007 年 3 月至 2014 年 12 月，任武汉上润精密仪器有限公司会计；2014 年 12 月至 2015 年 5 月，任武汉汉德阀门仪表有限公司财务总监；2015 年 6 月至今，任武汉汉德阀门股份有限公司财务总监。

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：2025年3月21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五次会议相关会议文件

武汉汉德阀门股份有限公司董事会

2025年3月6日