

证券代码：874094

证券简称：广信科技

主办券商：东兴证券

湖南广信科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 √ 其他方式投票 通讯表决方式投票

公司同一股东应选择现场投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 9:00。

其他方式投票（通讯方式）召开时间：2025 年 5 月 15 日 9:00

（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	874094	广信科技	2025 年 5 月 9 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

湖南省邵阳市新邵县酿溪镇东西路 8 号多功能厅

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

目前公司董事会系第五届董事会，根据《公司章程》的规定，第五届董事会任期应于 2025 年 5 月到期。经董事会提名委员会进行资格审核，公司第五届董事会提名魏冬云、魏雅琴、芦姗、龚龔、李中民、黄礼虎 6 人为公司第六届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《湖南广信科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-028）。

（二）审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》

目前公司董事会系第五届董事会，根据《公司章程》的规定，第五届董事会任期应于 2025 年 5 月到期。经董事会提名委员会进行资格审核，公司第五届董事会提名郭振岩先生、赵德军先生、王红霞女士为公司第六届董事会独立董事候选人，以上提名均已取得被提名人本人同意。独立董事候选人郭振岩先生、赵德军先生、王红霞女士均已取得独立董事资格证书。任期自股东大会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《湖南广信科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-028）。

（三）审议《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

目前公司监事会系第五届监事会，根据《公司章程》的规定，第五届监事会任期应于 2025 年 5 月到期。此次监事会将提名王健全、唐昌林 2 人为公司第六届监事会非职工代表监事候选人选。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《湖南广信科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-028）。

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

- 1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 2、代理人代表自然人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签

署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 15 日 8:00-9:00

（三）登记地点：湖南省邵阳市新邵县酿溪镇东西路 8 号会议室

四、其他

（一）会议联系方式：赵水蓉，0739-3602248，hngx2004@163.com

（二）会议费用：与会人员的交通、住宿及通讯费用自行承担。

五、备查文件目录

《湖南广信科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》

湖南广信科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日