

证券代码：874627

证券简称：恒兴股份

主办券商：财信证券

湖南恒兴新材料科技股份有限公司

关于 2024 年年度股东会会议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

湖南恒兴新材料科技股份有限公司定于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年年度股东会会议，股权登记日为 2025 年 5 月 13 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 4 月 28 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 2024 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2025-045。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 5 月 7 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 55.79% 已发行有表决权股份的股东湖南湘恒兴企业管理有限公司（以下简称“湖南湘恒兴”）书面提交的《关于湖南恒兴新材料科技股份有限公司 2024 年年度股东会增加临时提案的函》，提请在 2025 年 5 月 19 日召开的 2024 年年度股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

1、《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》

议案主要内容：

鉴于原独立董事伍中信先生已于 2025 年 5 月 6 日向公司董事会递交《辞职

报告》，辞去所任公司第一届董事会独立董事职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。

为确保董事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，湖南湘恒兴提名赵德军为公司新任独立董事，任期自 2024 年年度股东会会议审议通过之日起，至公司第一届董事会届满之日止。

赵德军先生的简历如下：

赵德军，男，1974 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995 年 8 月至 1998 年 3 月，任湖南电位器总厂会计；1998 年 3 月至 2005 年 10 月，任天职国际会计师事务所湖南分所项目经理；2005 年 11 月至 2007 年 10 月，任深圳南方民和会计师事务所湖南分所部门主任；2007 年 11 月至 2011 年 3 月，任华寅会计师事务所湖南分所副所长；2011 年 4 月至 2019 年 12 月，任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）湘潭分所所长；2020 年 5 月至今，任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所副所长；2022 年 8 月至今，任浙江尤夫高新纤维股份有限公司独立董事；2022 年 5 月至今，任湖南广信科技股份有限公司独立董事。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东湖南湘恒兴符合提案人资格，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会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东湖南湘恒兴提出的临时提案提交公司 2024 年年度股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 4 月 28 日公告的原股东会会议通知事项不变。

四、 增加议案后的会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型	
		普通股股东	恢复表决权的优先 股股东
非累积投票议案			
1	《关于公司 2024 年度董事 会工作报告的议案》	√	
2	《关于公司 2024 年度独立 董事述职报告的议案》	√	
3	《关于公司 2024 年度财务 决算报告的议案》	√	
4	《关于公司 2025 年度财务 预算报告的议案》	√	
5	《关于公司 2024 年度权益 分派预案的议案》	√	
6	《关于公司 2024 年年度报 告及其摘要的议案》	√	
7	《关于续聘会计师事务所 的议案》	√	
8	《关于制定<湖南恒兴新 材料科技股份有限公司章 程（草案）>的议案》	√	
9	《关于制订需由股东大会 的公司在北京证券交易所 上市后适用的相关制度的	√	

	议案》		
10	《关于确认公司最近三年关联交易的议案》	√	
11	《关于预计公司 2025 年度关联交易的议案》	√	
12	《关于申请银行综合授信的议案》	√	
13	《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》	√	
14	《关于 2024 年度审计报告的议案》	√	
15	《关于财务报表前期会计差错更正的议案》	√	
16	《关于前期会计差错更正专项说明的鉴证报告的议案》	√	
17	《关于前期会计差错更正后的财务报表和附注的议案》	√	
18	《关于前期会计差错更正事项对股改基准日净资产影响的专项鉴证报告的议案》	√	
19	《关于更正<公开转让说	√	

	明书>的议案》		
20	《关于对泰国子公司增加投资的议案》	√	
21	《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》	√	
22	《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》	√	

上述议案 1-21，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-045）。

上述议案 22，董事会提名委员会同意提名赵德军先生为公司董事会董事候选人，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审查无异议，股东会方可进行表决。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（8）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（5、10、11、12）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号（10）需回避表决股东为（李皞丹、柳琨、戴尚衡、湖南湘恒兴企业管理有限公司、岳阳恒一企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、岳阳恒容企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（如适用）。）、议案序号（11）需回避表决股东为（李皞丹、柳琨、戴尚衡、湖南湘恒兴企业管理有限公司、岳阳恒一企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、岳阳恒容企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（如适用）。）、议案序号（12）需回避表决股东为（李皞丹、湖南湘恒兴企业管理有限公司、戴尚衡、柳琨、岳阳恒一企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、岳阳恒容企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（如适用）。）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

五、 备查文件

股东湖南湘恒兴企业管理有限公司提交的《关于湖南恒兴新材料科技股份有限公司 2024 年年度股东大会增加临时提案的函》

湖南恒兴新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 7 日