

证券代码：834572

证券简称：恒缘新材

主办券商：万联证券

湖南恒缘新材料科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。

(五) 会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式进行表决。

(六) 会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2025年5月28日下午2:30。

(七) 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)均有权出席股东会会议(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	834572	恒缘新材	2025年5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。

二、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
非累积投票议案		
1	关于公司股票定向发行说明书的议案	√
2	关于与认购对象签署附生效条件的<股份认购协议>的议案	√
3	关于公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案	√
4	关于拟增加注册资本并修改公司章程的议案	√

5	关于设立公司募集资金专用账户并拟签订<募集资金三方监管协议>的议案	√
6	关于修订<募集资金使用管理办法>的议案	√
7	关于提请股东会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜的议案	√

上述提案已经公司 2025 年 5 月 9 日召开的第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1、4）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，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，股东账户卡；

5、办理登记手续，可用信函或电子邮件方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2025 年 5 月 28 日 10:00-12:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：易江洲；地址：湖南省衡阳市石鼓区松木经济开发区江霞大道 16 号；邮编：421005；电话：0734-8427662、8427647；传真：0734-8416040。

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿交通费用由股东自行承担。

五、备查文件

《公司第四届董事会第五次会议决议》

《公司第四届监事会第四次会议决议》

湖南恒缘新材料科技股份有限公司 董事会

2025 年 5 月 13 日