

证券代码：835174

证券简称：五新隧装

公告编号：2025-118

湖南五新隧道智能装备股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）

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）股东会届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会。

（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。

2025 年 5 月 21 日，公司召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》，公司董事会据此召开本次股东会。

（三）会议召开的合法合规性

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东应选择现场投票、网络投票表决方式中的一种方式，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 6 月 9 日 15:00。

2、网络投票起止时间：2025 年 6 月 8 日 15:00—2025 年 6 月 9 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结

算”)持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

(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	835174	五新隧装	2025 年 6 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
3. 本公司聘请的律师。
- 本公司聘请的湖南启元律师事务所见证律师。

(七) 会议地点

公司 1 号会议室

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	《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》	√
2	关于废止《湖南五新隧道智能装备股份有限公司监事会议事规则》的议案	√
3	《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》	
3.01	修订《股东会议事规则》	√
3.02	修订《董事会议事规则》	√
3.03	修订《独立董事工作细则》	√
3.04	修订《关联交易管理制度》	√
3.05	修订《对外担保制度》	√
3.06	修订《对外投资管理制度》	√
3.07	修订《网络投票实施细则》	√
3.08	修订《累积投票实施细则》	√
3.09	修订《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度》	√
3.10	修订《利润分配管理制度》	√
3.11	修订《承诺管理制度》	√
3.12	修订《募集资金管理制度》	√
3.13	修订《董监高薪酬与绩效考核管理办法》	√
3.14	制定《会计师事务所选聘制度》	√

议案1、议案3（含逐项表决子议案）已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，议案2已经公司第四届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年5月23日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（3.10）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2025 年 6 月 9 日 14:30

（三）登记地点：公司 1 号会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0731-85283117（建议出席股东会的股东提前与公司联系，以便做好会议安排）

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件

《湖南五新隧道智能装备股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》
特此公告。

湖南五新隧道智能装备股份有限公司董事会

2025 年 5 月 23 日