

证券代码：839675

证券简称：湖北兴欣

主办券商：开源证券

湖北兴欣科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一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 年第一次临时股东会会议。

(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

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

(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

本次会议表决方式采用现场投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年6月27日9时00分。

（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 | 839675 | 湖北兴欣 | 2025年6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 | 关于选举袁建军为公司第四届董事会董事的议案 | √ |
| 2 | 关于选举袁蓓为公司第四届董事会董事的议案 | √ |
| 3 | 关于选举程胜为公司第四届董事会董事的议案 | √ |

| | | |
|---|---------------------------|---|
| 4 | 关于选举彭必胜为公司第四届董事会董事的议案 | √ |
| 5 | 关于选举姜金华为公司第四届董事会董事的议案 | √ |
| 6 | 关于选举黄建国为公司第四届监事会股东代表监事的议案 | √ |
| 7 | 关于选举姜飞为公司第四届监事会股东代表监事的议案 | √ |

(1) 由于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司应换届选举产生第四届董事会。公司董事会拟提名袁建军为公司第四届董事会董事。

(2) 由于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司应换届选举产生第四届董事会。公司董事会拟提名袁蓓为公司第四届董事会董事。

(3) 由于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司应换届选举产生第四届董事会。公司董事会拟提名程胜为公司第四届董事会董事。

(4) 由于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司应换届选举产生第四届董事会。公司董事会拟提名彭必胜为公司第四届董事会董事。

(5) 由于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司应换届选举产生第四届董事会。公司董事会拟提名姜金华为公司第四届董事会董事。

(6) 由于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司应换届选举产生第四届监事会。公司监事会拟提名黄建国为公司第四届监事会股东代表监事。

(7) 由于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》

等有关规定，公司应换届选举产生第四届监事会。公司监事会拟提名姜飞为公司第四届监事会股东代表监事。

上述议案不存在特别决议议案；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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），由委托人亲笔签名的授权委托书，股东账户卡、持股证明和代理人本人身份证；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。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025年6月27日8：30到9：00

（三）登记地点：湖北兴欣科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：易王仙子 电话 027-53018828 联系地址：鄂州市四海大道 58 号

（二）会议费用：食宿、交通费用股东自理

五、备查文件

《湖北兴欣科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

《湖北兴欣科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

湖北兴欣科技股份有限公司董事会

2025年6月12日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。