

证券代码：874079

证券简称：恒欣股份

主办券商：财信证券

## 湘潭恒欣实业股份有限公司

### 关于召开 2025 年第三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 年第三次临时股东会会议。

##### （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《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规和《湘潭恒欣实业股份有限公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议以现场会议方式召开。

##### （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

本次会议投票采取股东现场书面投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 5 日上午 9 点半。

（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  | 874079 | 恒欣股份 | 2025 年 7 月 2 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 2024 年员工持股计划授予的参与对象变更名单的议案》 | √      |

议案一：具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《2024 年员工持股计划授予的参与对象变更名单》（公告编号：2025-048）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(1)，回避表决股东为(肖公平、肖连平、湘潭市恒发咨询合伙企业（有限合伙）、韶山恒源咨询合伙企业（有限合伙))；

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。

(二) 登记时间：2025 年 7 月 5 日上午 8 点至 9 点

(三) 登记地点：湖南省韶山市湘潭恒欣实业股份有限公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：胡丹；联系电话：0731-556726666；传真：0731-55672011；邮编：411300；地址：湖南省韶山市高新技术产业开发区湘潭 恒欣实业股份有限公司

(二) 会议费用：费用自理

## 五、备查文件

- 1、《湘潭恒欣实业股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》
- 2、《湘潭恒欣实业股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

湘潭恒欣实业股份有限公司董事会

2025 年 6 月 20 日