

证券代码：834692

证券简称：恒泰股份

主办券商：平安证券

芜湖恒泰有色线材股份有限公司

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

会议的召集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

无其它说明事项。

（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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 22 日 8：30。

(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	834692	恒泰股份	2025 年 7 月 18 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	关于公司董事会换届选举	√
2	关于公司监事会换届选举	√

(一) 审议《关于公司董事会换届选举》的议案

公司第五届董事会任期将于 2025 年 7 月 22 日届满，需进行换届选举。现根据公司法 and 公司章程的有关规定，本届董事会提名如下人员为公司第六届董事会董事候选人：李勇、李文、李金梅、乐海、李有来。各董事任期均为 3 年，即 2025 年 7 月 23 日至 2028 年 7 月 22 日。

本议案不涉及关联关系情况，无需回避表决。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举》的议案

公司第五届监事会将于 2025 年 7 月 22 日届满，需进行换届选举。第五届监事会由 3 名监事组成（其中 1 名为公司职工代表大会选举的职工代表监事）。根据《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，本次会议现一致通过如下决议：

同意公司监事会提名钱丹康、颜玉洁为公司第六届监事会股东代表出任的监事候选人。上述两位监事候选人经公司股东大会选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。各监事任期均为三年，即从 2025 年 7 月 23 日至 2028 年 7 月 22 日。

本议案不涉及关联关系情况，无需回避表决。

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

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书 或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人凭 本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记。 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 7 月 22 日早上 8：00 至 8：30

（三）登记地点：公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：田礼芳 电话：0553-5716777 传真：0553-5716777

（二）会议费用：自理

五、备查文件

芜湖恒泰有色线材股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议和芜湖恒泰有色线材股份有限公司第五届监事会第九次会议决议。

芜湖恒泰有色线材股份有限公司董事会

2025年7月4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）。