

## 湖南华联瓷业股份有限公司

### 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知

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。

#### 一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会

2. 股东大会的召集人：公司董事会

公司于 2025 年 5 月 29 日召开第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十五次会议，审议通过了关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。根据董事会第十八次会议审议通过的《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，基于公司本次向特定对象发行股票的总体工作安排，公司董事会决定暂不召开审议本次发行相关事宜的股东大会，待相关工作及事项准备完成后，公司董事会授权公司董事长许君奇决定召开股东大会的具体时间，并另行发布召开股东大会的通知和相关公告。随后公司发布了《关于暂不召开股东大会审议 2025 年度向特定对象发行 A 股股票相关事项的公告》。当前，公司向特定对象发行 A 股股票的申报工作已经准备就绪，根据第五届董事会第十八次会议的授权，董事长许君奇先生决定于 2025 年 7 月 31 日召开 2025 年第三次临时股东大会。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司董事会审议通过，会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。

4. 会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议时间：2025 年 7 月 31 日（星期四）下午 14:30 开始

(2) 网络投票时间：2025 年 7 月 31 日

其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

的具体时间为上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5. 会议的召开方式:

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内,通过上述系统行使表决权。

6. 会议的股权登记日: 2025 年 7 月 25 日(星期五)。

7. 出席对象:

(1) 截至 2025 年 7 月 25 日(股权登记日)下午收市时在中国结算登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师及相关人员。

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议地点:

湖南省醴陵经济开发区瓷谷大道华瓷股份大厦 11 楼。

## 二、会议审议事项

1. 以表格形式逐列明提交股东大会表决的提案名称。

表一: 本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾栏目可以投票
100	总议案: 除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的议案》	√作为投票对象的子议案数:(10)
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√

2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期	√
2.07	上市地点	√
2.08	本次发行前公司滚存利润分配安排	√
2.09	募集资金用途	√
2.10	决议有效期	√
3.00	《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》	√
4.00	《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》	√
5.00	《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》	√
6.00	《关于设立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》	√
7.00	《关于审议公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√
8.00	《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》	√
9.00	《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票摊薄即期股东回报、填补措施及相关主体承诺的议案》	√
10.00	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》	√
11.00	《关于提请股东大会批准醴陵市致誉实业投资有限公司免于发出要约的议案》	√

## 2. 特别说明

(1)上述提案 1.00 至 11.00 已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 5 月 29 日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的相关公告。其中提案 2.00 需逐项表决。

(2)上述提案 1.00 至 11.00 已经公司第五届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 5 月 29 日登载于《证券时报》《中国证券报》《证

券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的相关公告。

（3）上述提案除提案 7.00 外均为关联交易事项，关联股东醴陵市致誉实业投资有限公司应回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。

（4）上述议案属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决票的 2/3 以上审议通过。涉及关联交易的，应由出席会议的非关联股东所持表决权的 2/3 以上通过。

（5）根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次会议将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）的表决结果单独计票并进行披露。

### 三、提案编码

1. 公司已对提案进行编码，详见表一；

2. 本次股东大会已经针对多项议案设置“总议案”，对应的提案编码为 100，但该总议案中不包含累积投票提案，累积投票提案需另外填报选举票数；

3. 除总议案以外，本次股东大会的提案编码按 1.00、2.00 的格式顺序且不重复地排列；

4. 本次股东大会无互斥提案，不含需分类表决的提案，不存在征集事项。

### 四、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到本公司办理参会登记手续；股东及股东委托授权的代理人可采取亲临公司、信函或传真方式登记。

（2）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

2、登记截止时间：现场登记时间为 2025 年 7 月 30 日 8:30—16:00。异地股东可以通过邮件、信函或传真方式登记，邮件、信函或传真须在 2025 年 7 月 30 日 16:00 前送达或传真至公司证券事务部办公室。

3、登记地点：公司证券事务部办公室

#### 4、登记要求：

(1) 个人股东亲自出席会议的，需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记。委托代理人出席会议的，还需持代理人有效身份证件、股东授权委托书办理登记。

(2) 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，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记。

#### 五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。参加网络投票具体操作方法和流程详见附件1“参加网络投票的具体操作流程”。

#### 六、其他事项

1、股东及股东代理人请持相关证明材料原件出席现场会议。

2、会议登记联系方式

电话：（0731）23053013

传真：（0731）23053013

邮箱：[hczqb@hnhlcy.cn](mailto:hczqb@hnhlcy.cn)

3、本次股东大会会议会期半天，参会者的交通、食宿费用自理。

#### 七、备查文件

1. 公司第五届董事会第十八次会议决议。

附件1：《参加网络投票的具体操作流程》

附件2：《授权委托书》

附件3：《2025年第三次临时股东大会股东参会登记表》

特此公告。

湖南华联瓷业股份有限公司

2025年7月15日

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

- 1、投票代码：361216
- 2、投票简称：华瓷投票
- 3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025 年 7 月 31 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

### 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 7 月 31 日上午 9:15 至下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

## 授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（本企业）出席湖南华联瓷业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则委托代理人可自行决定对该议案投赞成票、反对票、弃权票或回避票。

表决票上所列事项分项进行表决，各议案“同意”用“√”表示，“反对”用“×”表示，“弃权”用“○”表示，回避用“△”表示。

提案编码	提案名称	备注
100	<b>总议案：除累积投票提案外的所有提案</b>	该列为投票栏
非累积投票提案		
1.00	《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》	
2.00	《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的议案》	
2.01	发行股票的种类和面值	
2.02	发行方式和发行时间	
2.03	发行对象及认购方式	
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	
2.05	发行数量	
2.06	限售期	
2.07	上市地点	
2.08	本次发行前公司滚存利润分配安排	
2.09	募集资金用途	
2.10	决议有效期	
3.00	《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》	
4.00	《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》	
5.00	《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》	
6.00	《关于设立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协	

	议的议案》	
7.00	《关于审议公司前次募集资金使用情况报告的议案》	
8.00	《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》	
9.00	《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票摊薄即期股东回报、填补措施及相关主体承诺的议案》	
10.00	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》	
11.00	《关于提请股东大会批准醴陵市致誉实业投资有限公司免于发出要约的议案》	

委托人股票账号：\_\_\_\_\_持股数量：\_\_\_\_\_股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：\_\_\_\_\_

受托人签名：\_\_\_\_\_ 受托人身份证号码：\_\_\_\_\_

本授权有效期：自签署之日起至本次会议结束。

委托人签名（法人股东加盖公章）：\_\_\_\_\_

签署日期：\_\_\_\_\_年 月 日

说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件 3:

## 湖南华联瓷业股份有限公司

### 2025 年第三次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证号码/法人营业执照号码		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号码	
联系电话		电子邮件	
传真号码		邮政编码	
联系地址			

附注:

1. 请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。
2. 已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2025 年 7 月 30 日 16:00 之前送达、邮寄或传真方式到公司。
3. 上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。