

证券代码：600156

证券简称：华升股份



湖南华升股份有限公司

2025 年第三次临时股东会资料

2025 年 8 月 4 日

2025 年第三次临时股东会会议须知

为保障湖南华升股份有限公司全体股东的合法权益，维护股东会的正常秩序，保证股东会的议事效率，确保股东会如期、顺利召开，根据《公司法》《公司章程》及中国证监会的有关规定，特制定本次股东会会议须知：

一、股东会设会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。

二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席本次股东会的相关人员准时到达会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员不得进入会场。

三、股东参加股东会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务。不得侵犯其他股东的权益，不应扰乱会议的正常秩序。出席会议人员应听从会议工作人员的劝导，共同维护好会议的秩序。

四、股东发言由会议主持人组织，股东发言时应先报告所持的股份份额。股东在股东会上的发言，应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要。主持人可安排公司董事、高级管理人员等回答股东问题，与本次股东会议题无关或涉及国家秘密、公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的问题，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表

决。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”“反对”“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。

六、与会股东应听从会议工作人员安排，共同遵守并维护好股东会秩序和安全。为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、照相和录像，参会人员进入会场后，请关闭手机或调至震动状态。

目 录

2025 年第三次临时股东会议程	1
关于补选梁翠军先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	2

2025 年第三次临时股东会议程

会议时间：2025 年 8 月 4 日 14:30

会议地点：湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段 420 号华升大厦 9 楼

主 持 人：董事长 谢平先生

一、主持人介绍出席现场会议的股东人数、代表股份数、现场参会人员、列席人员及来宾

二、宣读股东会审议议案

《关于补选梁翠军先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》

三、与会股东发言及提问

四、推举现场计票人、监票人

五、参加现场会议的股东审议议案并投票表决

六、宣布现场投票结果

七、现场会议休会，将现场投票结果上传上海证券交易所信息公司，等待与网络投票合并的表决结果

八、复会，宣读合并表决结果

九、律师宣读本次股东会的律师见证意见

十、宣读《2025 年第三次临时股东会决议》

十一、会议结束

关于补选梁翠军先生为公司第九届董事会 非独立董事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

经公司控股股东湖南兴湘投资控股集团有限公司推荐，董事会提名委员会审查同意，提名梁翠军先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

此议案请各位股东及股东代表审议。

附件：个人简历

湖南华升股份有限公司

2025 年 8 月 4 日

附件：

个人简历

梁翠军，男，1979 年 2 月出生，中共党员。历任湖南省中南建筑装饰总公司总经理，湖南省包装总公司党委委员、副总经理，湖南省包装集团有限公司党总支委员、副董事长、副总经理，党总支书记、董事长、总经理，湖南华升股份有限公司党委书记、副总经理。现任湖南华升股份有限公司党委副书记、总经理。

截至本资料披露日，梁翠军先生与公司或公司控股股东湖南兴湘投资控股集团有限公司不存在关联关系，未持有公司股票，且不存在以下情形：（1）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（2）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（3）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（4）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（5）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。