

证券代码：839481

证券简称：ST 精诚股

主办券商：华龙证券

湖北精诚钢结构股份有限公司

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

本次会议的召开、召集符合《公司法》、《公司章程》、《股东会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

无

（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

无

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 20 日上午 9:00。

（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	839481	ST 精诚股	2025 年 8 月 19 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	审议《拟修订公司章程》的议案	√

无

详见公司于 2025 年 8 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(<http://www.neep.com.cn>)披露的《湖北精诚钢结构股份有限公司第五届第一次董事会会议决议公告》(公告编号: 2025-031)及《湖北精诚钢结构股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2025-034)。

上述议案存在特别决议议案, 议案序号为 (1);

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

1、法人股东应由法定代表人或由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, 应持本有身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明,

股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书、股东账户卡；

2、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 8 月 20 日上午 9:00

（三）登记地点：湖北省黄冈市团风县城南工业园湖北精诚钢结构股份有限公司四楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：具体如下：地址：湖北省黄冈市团风县城南工业园湖北精诚钢结构股份有限公司四楼会议室。 联系人：孙秋正 联系电话：0713-6157088 传真：0713-6115202

（二）会议费用：出席会议的股东交通、食宿费用自理

五、备查文件

《湖北精诚钢结构股份有限公司第五届第一次董事会会议决议》。

湖北精诚钢结构股份有限公司董事会

2025 年 8 月 4 日