

江苏汇鸿国际集团股份有限公司

JIANGSU HIGHHOPE INTERNATIONAL GROUP CORPORATION

2025 年第二次临时股东大会会议资料



二〇二五年九月二日

江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会会议议程

会议时间：二〇二五年九月二日 14:00

会议地点：南京市白下路 91 号汇鸿大厦 26 楼会议室

会议主持人：董事长杨承明先生

会议议程：

一、主持人介绍会议出席情况

二、宣读股东大会须知

三、会议审议议案

（一）《关于变更公司名称、证券简称及修订〈公司章程〉的议案》。

四、宣读会议表决办法，推选监票人

五、议案审议及现场沟通

六、休会（统计现场投票结果）

七、律师宣读本次大会的法律意见书

八、会议结束

江苏汇鸿国际集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会须知

为保障公司股东的合法权益，确保公司 2025 年第二次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会须知如下：

一、董事在股东大会召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益；

二、股东参加股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务；

三、与会人员应听从大会工作人员的指引和安排，遵守会议规则，维护会议秩序；

四、由会议主持人根据会议程序和时间条件确定发言人员，发言主题应与本次股东大会的表决事项相关；

五、本次股东大会采取现场投票表决结合网络投票表决方式，参加现场会议的股东须根据股东大会的会议通知办理参会登记手续；

六、本次股东大会审议的议案 1 为特别决议事项，需经出席本次股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过。

七、对中小投资者单独计票的议案：无。

八、表决办法：

1. 本次股东大会为现场投票结合网络投票方式表决。股东（股东代表）以其所代表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。每一表决权只能选择现场投票或网络投票其中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

出席现场会议的股东对本次股东大会审议的事项进行投票表决。

公司将采用上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述网络投票系统行使表决权。

2. 现场表决完成后，请股东将表决票交给工作人员，由两名股东代表和一名监事代表及见证律师参加清点统计，并由律师当场宣布现场投票表决结果。

议案一：

关于变更公司名称、证券简称及修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代理人：

现将变更公司名称、证券简称及修订《公司章程》的相关情况报告如下：

一、公司董事会审议变更公司名称、证券简称的情况

江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日召开第十届董事会第三十八次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更公司名称、证券简称及修订〈公司章程〉的议案》。公司拟将中文名称“江苏汇鸿国际集团股份有限公司”变更为“江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司”，英文名称“Jiangsu High Hope International Group Corporation”变更为“Jiangsu Soho High Hope Group Corporation”，证券简称“汇鸿集团”变更为“苏豪汇鸿”，证券代码“600981”保持不变。

鉴于公司名称发生变化，《公司章程》部分条款相应修订如下：

修订前	修订后
第一条 为维护江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称为“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称为“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称为“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。	第一条 为维护 江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司 （以下简称为“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称为“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称为“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。
第四条 公司注册名称：中文全称：江苏汇鸿国际集团股份有限公司。 英文全称：JIANGSU HIGH HOPE INTERNATIONAL GROUP CORPORATION。	第四条 公司注册名称：中文全称： 江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司 。英文全称： Jiangsu Soho High Hope Group Corporation 。
第一百四十条 以上涉及关联交易的，按《江苏汇鸿国际集团股份有限公司关联交易管理制度》执行。	第一百四十条 以上涉及关联交易的，按《 江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司 关联交易管理制度》执行。

《公司章程》除上述修订外，其他条款保持不变。本次变更事项尚需提交公司股东大会审议。

二、公司董事会关于变更公司名称、证券简称的理由

公司坚持聚焦主责主业，围绕重点供应链业务，加强产业链供应链延伸，促

进资源有效整合，不断完善贸易供应链体系。为全面融入江苏省苏豪控股集团有限公司（以下简称“苏豪控股集团”）“建设世界一流企业”发展战略，在苏豪控股集团“强优稳好”发展主题中，更好适应发展战略需要，找准定位、明确方向，紧跟苏豪控股集团步伐，提高公司知名度及美誉度，深化品牌效应，聚力增强核心功能，提升核心竞争力，公司名称拟由“江苏汇鸿国际集团股份有限公司”变更为“江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司”。

变更后的公司名称、证券简称有利于突出公司的品牌优势，与公司主营业务和战略定位相匹配，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司及全体股东的利益。

三、公司董事会关于变更公司名称、证券简称的风险提示

1. 本次变更公司名称及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议批准，并需在市场监督管理部门办理变更登记手续。变更后的公司名称以市场监督管理部门最终登记为准。公司拟变更的证券简称事项尚需经上海证券交易所审核，最终以上海证券交易所核准的证券简称为准。上述事项存在不确定性，公司将根据事项进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

2. 公司董事会提请股东大会授权公司经营层办理本次变更公司名称、证券简称及修订《公司章程》事项，包括但不限于办理工商变更登记、章程备案、根据实际情况及有权机关的意见对相关事项进行相应调整等。

3. 本次公司名称变更不改变原签署的与公司相关的法律文件及合同的效力。公司更名前的债权、债务关系，均由更名后的公司承继。本次变更公司名称后，公司将对相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的文件，一并进行相应变更或登记备案。

本议案已经公司第十届董事会第三十八次会议审议通过。现提交股东大会，请各位股东及股东代理人以特别决议方式审议。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会
二〇二五年九月二日