

证券代码：300808

证券简称：久量股份

公告编号：2025-041

湖北久量股份有限公司

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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北久量股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 26 日召开了第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》，公司董事会拟定于 2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 14:30 召开 2025 年第三次临时股东大会。本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东大会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 8 月 26 日召开的第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、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》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开日期、时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 14:30；

(2) 网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

(2) 网络投票：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股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025年9月5日（星期五）

7、会议出席对象

(1) 截至2025年9月5日（星期五）下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，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公司的股东；

(2) 公司董事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师；

(4) 其他相关人员。

8、现场会议召开地点：深圳市福田区莲花街道福中社区福中一路1001号富德生命保险大厦37层。

二、会议审议事项

表1 本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		

1.00	《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》	作为投票对象的子议案数（8）
1.01	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√
1.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
1.03	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√
1.04	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√
1.05	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√
1.06	《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》	√
1.07	《关于修订〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案》	√
1.08	《董事及高级管理人员离职管理制度》	√
2.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	√

1、上述议案已经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、上述议案 1.00 共设 8 项子议案，需逐项表决。议案 1.01、议案 1.02 为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

本次股东会议案将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票结果单独统计。

三、会议登记事项

1、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件二）、本人身份证办理登记手续；

(2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

(3) 异地股东可采用信函的方式登记。通过信函方式登记的股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件三），并在 2025 年 9 月 11 日（星期四）下午 17:00 之前送达到公司证券部，并进行电话确认。在出席现场会议时，应携带上述材料原件参加股东会；

(4) 本次股东会不接受电话登记。

2、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2025 年 9 月 11 日（星期四）上午 9:00 至 12:00，下午 14:00 至 17:00；采用信函方式登记的须在 2025 年 9 月 11 日（星期四）下午 17:00 之前送达到公司证券部。

3、登记地点：深圳市福田区莲花街道福中社区福中一路 1001 号富德生命保险大厦 37 层。

4、会务联系：

联系人：李晴如

电话：0755-23607634

传真：0755-23607504

地址：深圳市福田区莲花街道福中社区福中一路 1001 号富德生命保险大厦 37 层

邮编：518000

5、其他事项：本次股东会现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿及交通费用自理。出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

(<http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

1、《第三届董事会第三十一次会议决议》。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：参会股东登记表

特此公告。

湖北久量股份有限公司董事会

2025年8月26日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：350808；
- 2、投票简称：久量投票；
- 3、填报表决意见

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、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2025年9月12日上午9:15-9:25, 9:30-11:30, 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、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

- 1、互联网投票系统投票的时间为2025年9月12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》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，可登录<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。

附件二：

授权委托书

兹委托_____女士/先生代表本人/本公司出席湖北久量股份有限公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人对下述议案表决如下：（请在相应的表决意见项下划“√”）

议案	议案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》	√			
1.01	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√			
1.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
1.03	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√			
1.04	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√			
1.05	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√			
1.06	《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》	√			
1.07	《关于修订〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案》	√			
1.08	《董事及高级管理人员离职管理制度》	√			
2.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	√			

如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权/无权按自己的意愿表决。

委托人名称或姓名：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持有股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日起至本次股东会结束。

