

证券代码：871417

证券简称：华建股份

主办券商：光大证券

## 湖北省华建石材股份有限公司

### 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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

公司会议室

##### (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

现场表决

### (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年10月23日上午9:30。

### (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)均有权出席股东大会会议(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	871417	华建股份	2025年10月20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	《关于2025年半年度利润分配预案》	√

1、截至2025年6月30日,公司2025年半年度合并报表归属于母公司的未分配利润为178,594,192.39元,母公司未分配利润为179,760,953.57元,前述数据未经审计。为回馈股东,公司拟订了2025年半年度分红预案:公司拟以现有总股本122,900,000股为基数,向全体股东每10股派4.1元人民币现金(含

税），本次分红共计派发现金红利 50,389,000.00 元。

上述权益分派所涉个税根据财税相关规定执行。

上述议案不存在特别决议议案；

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

##### (一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证件、股东账户卡；

2、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件（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件；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、加盖  
法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证件，加盖  
法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账  
户卡。

(二) 登记时间：2025 年 10 月 23 日上午 9:00

(三) 登记地点：公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：0713-2700077

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

## 五、备查文件

《湖北省华建石材股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

湖北省华建石材股份有限公司董事会

2025年10月9日