

证券代码：874280

证券简称：楚大智能

主办券商：国投证券

湖北楚大智能装备股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东大会会议通知公告

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) 股东大会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东大会会议。

(二) 召集人

本次股东大会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

(四) 会议召开方式

√ 现场会议 √ 电子通讯会议

地址：湖北省荆门市掇刀区荆南大道 1 号四楼会议室

(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

同一表决权只能选择现场、电子通讯投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 28 日 16:00。

（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	874280	楚大智能	2025 年 11 月 24 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		
1.00	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于授权办理工商变更登记及章程备案等事宜的议案	√
3.00	关于修订相关公司治理制度的议案	
3.01	《股东会议事规则》	√
3.02	《董事会议事规则》	√
3.03	《对外担保管理制度》	√
3.04	《对外投资管理制度》	√

3.05	《关联交易管理办法》	√
3.06	《投资者关系管理制度》	√
3.07	《利润分配管理制度》	√
3.08	《承诺管理制度》	√
3.09	《募集资金管理制度》	√
3.10	《独立董事工作制度》	√
3.11	《信息披露管理制度》	√
3.12	《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度》	√
累积投票议案：选举董事		
4.00	非独立董事选举	应选人数 5 人
4.01	非独立董事邓家辉	√
4.02	非独立董事蔡志相	√
4.03	非独立董事黄加贵	√
4.04	非独立董事邓霁云	√
4.05	非独立董事范生政	√
5.00	独立董事选举	应选人数 3 人
5.01	独立董事过文俊	√
5.02	独立董事王晖	√
5.03	独立董事吴攀	√

议案一：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北楚大智能装备股份有限公司关于拟取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-049）和《湖北楚大

智能装备股份有限公司章程》（公告编号：2025-050）。

议案二：关于授权办理工商变更登记及章程备案等事宜的议案

公司董事会将提请公司股东大会授权公司管理层按照政府主管机关要求办理相关修订章程、工商变更手续、签署相关文件等事项，授权有效期限为自公司2025年第三次临时股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

议案三：关于修订相关公司治理制度的议案

具体内容详见公司于2025年11月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的以下公告：

- 1.《湖北楚大智能装备股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-051）。
- 2.《湖北楚大智能装备股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-052）。
- 3.《湖北楚大智能装备股份有限公司对外担保制度》（公告编号：2025-053）。
- 4.《湖北楚大智能装备股份有限公司对外投资制度》（公告编号：2025-054）。
- 5.《湖北楚大智能装备股份有限公司关联交易管理办法》（公告编号：2025-055）。
- 6.《湖北楚大智能装备股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-056）。
- 7.《湖北楚大智能装备股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-057）。
- 8.《湖北楚大智能装备股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-058）。
- 9.《湖北楚大智能装备股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-059）。
- 10.《湖北楚大智能装备股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2025-060）。
- 11.《湖北楚大智能装备股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-061）。
- 12.《湖北楚大智能装备股份有限公司防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度》（公告编号：2025-062）。

议案四：关于选举公司第二届非独立董事（不含职工代表董事）的议案

公司第一届董事会任期即将届满，董事会需进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《湖北楚大智能装备股份有限公司章程》，结合公司实际情况，公司拟开展董事会换届选举工作。

公司董事会提名邓家辉、蔡志相、黄加贵、范生政、邓霁云为第二届董事会非独立董事候选人（不含职工代表董事，第二届董事会职工代表董事由公司职工代表大会选举产生）。以上任期自 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

议案五：关于选举公司第二届独立董事的议案

公司第一届董事会任期即将届满，董事会需进行换届选举，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规章制度及《湖北楚大智能装备股份有限公司章程》，结合公司实际情况，公司拟开展董事会换届选举工作。

公司董事会提名过文俊先生、吴攀先生、王晖先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审查无异议，股东大会方可进行表决。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（4、5）；

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、自然人股东持本人身份证、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（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、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、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，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 11 月 28 日 15:50

（三）登记地点：公司四楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：湖北省荆门市掇刀区荆南大道 1 号 联系人：邱复先 联系电话：0724-2498139 邮箱：cdzq@chuda.cn

（二）会议费用：现场参会股东交通、住宿等费用自理

五、备查文件

《湖北楚大智能装备股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

湖北楚大智能装备股份有限公司董事会

2025 年 11 月 11 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。