

证券代码：874350

证券简称：华慧能源

主办券商：兴业证券

湖南华慧新能源股份有限公司

关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东会会议。

（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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次股东会现场会议方式召开。

（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

公司股东选择现场投票方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 5 日下午 14：00。

(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	874350	华慧能源	2025 年 11 月 28 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	关于公司取消监事会、变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案	√
2	关于修订公司部分内部治理制度的议案	
2.01	股东会议事规则	√
2.02	董事会议事规则	√
2.03	董事会审计委员会议事规则	√

2.04	董事会战略委员会议事规则	√
2.05	董事会提名委员会议事规则	√
2.06	董事会薪酬与考核委员会议事规则	√
2.07	独立董事工作制度	√
2.08	董事会秘书工作细则	√
2.09	内部审计管理制度	√
2.10	关联交易管理制度	√
2.11	对外投资管理制度	√
2.12	对外担保管理制度	√
2.13	总经理工作细则	√
2.14	投资者关系管理制度	√
2.15	信息披露管理制度	√
2.16	防范控股股东及其关联方占用资金管理制度	√
2.17	募集资金管理制度	√
2.18	承诺管理制度	√
2.19	利润分配管理制度	√
3	关于废止<监事会议事规则>的议案	√
4	关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案	√
5	关于续聘公司 2025 年度财务审计机构的议案	√

1、审议《关于公司取消监事会、变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》具体情况详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司取消监事会、变更经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-023）；

2、审议《关于修订公司部分内部治理制度的议案》本议案共 19 项子议案，逐项审议并表决：

2.01.具体情况详见公司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）上披露的《股东会议事规则》（公告 编号：2025-024）；

2.02.具体情况详见公司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）上披露的《董事会议事规则》（公告编 号：2025-025）；

2.03.具体情况详见公司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）上披露的《董事会审计委员会会议事规则》（公告编号：2025-026）；

2.04.具体情况详见公司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）上披露的《董事会战略委员会会议事规则》（公告编号：2025-027）；

2.05.具体情况详见公司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）上披露的《董事会提名委员会会议事规则》（公告编号：2025-028）；

2.06.具体情况详见公司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）上披露的《董事会薪酬与考核委员会会议事规则》（公告编号：2025-029）；

2.07.具体情况详见公司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）上披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2025-030）；

2.08.具体情况详见公司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）上披露的《董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-031）；

2.09.具体情况详见公司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）上披露的《内部审计管理制度》（公告编号：2025-032）；

2.10.具体情况详见公司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）上披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-033）；

2.11.具体情况详见公司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）上披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-034）；

2.12.具体情况详见公司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) 上披露的《对外担保管理制度》(公告编号：2025-035)；

2.13.具体情况详见公司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) 上披露的《总经理工作细则》(公告编号：2025-036)；

2.14.具体情况详见公司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) 上披露的《投资者关系管理制度》(公告编号：2025-037)；

2.15.具体情况详见公司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) 上披露的《信息披露管理制度》(公告编号：2025-038)；

2.16.具体情况详见公司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) 上披露的《防范控股股东及其关联方占用资金管理制度》(公告编号：2025-039)；

2.17.具体情况详见公司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) 上披露的《募集资金管理制度》(公告编号：2025-040)；

2.18.具体情况详见公司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) 上披露的《承诺管理制度》(公告 编号：2025-041)；

2.19.具体情况详见公司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) 上披露的《利润分配管理制度》(公告编号：2025-042)。

3、审议《关于废止<监事会议事规则>的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及全国中小企业股份转让系统发布的《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。因此，公司拟废止现行《湖南华慧新能源股份有限公司监事会议事规则》。

4、审议《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》；

根据《公司法》及相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司日常经营和业务开展的需要，公司和对 2026 年度日常关联交易进行预计，该等关联交易遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的原则进行。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号：

2025-043)。

5、审议《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构的议案》。

根据《公司章程》的有关规定，结合华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司提供审计服务的工作状况，董事会提议：续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2025 年度财务报表的审计机构，并授权董事会根据公司业务和规模所需的审计工作量决定其酬金。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站(www.neeq.com.cn)披露的《续聘 2025 年度会计事务所的公告》(公告编号：2025-044)。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(4)，回避表决股东为(顾慧军、汤炳文、段荣生、张勇君、邬松、顾新生、顾鹏)；

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、法人股东持加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、法定代表人身份证办理到会登记；若委托代理人出席的，需持法人授权委托书、受托人身份证办理登记手续；

2、自然人股东持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、经自然人股东签名的授权委托书办理登记手续；

3、办理登记手续，可用现场、电子邮件、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 12 月 5 日下午 13:00-14:00

(三) 登记地点：湖南华慧新能源股份有限公司会议室三

四、其他

（一）会议联系方式：贺喜，0737-6620287

（二）会议费用：与会股东交通及食宿费用自理

五、备查文件

- （一）《湖南华慧新能源股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；
- （二）《湖南华慧新能源股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

湖南华慧新能源股份有限公司董事会

2025 年 11 月 20 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）。