

股票代码：600421

股票简称：*ST 华嵘

湖北华嵘控股股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议资料



2025 年 12 月

目 录

2025 年第二次临时股东会须知·····	2
2025 年第二次临时股东会议程·····	4
议案一： 关于撤销监事会暨修订《公司章程》的议案·····	6
议案二： 关于修订《股东会议事规则》的议案·····	7
议案三： 关于修订《董事会议事规则》的议案·····	8
议案四： 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案·····	9
议案五： 关于修订《独立董事工作制度》的议案·····	10

湖北华嵘控股股份有限公司

2025 年第二次临时股东会须知

为维护股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规范意见》以及公司章程、公司股东会议事规则的有关规定，特制订本须知如下：

一、董事会以维护全体股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、出席本次会的对象为股权登记日在册的股东。

三、股东参加股东会应遵循议事规则，共同维护会议秩序，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

四、会议方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式。

现场会议参加办法如下：

1、自然人股东请持股票账户卡、本人身份证、持股凭证（股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证），法人股东请持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明或授权委托书、股票账户卡、持股凭证及受托人身份证，于2025年12月16日（星期二）到公司董事会办公室登记。

2、现场投票采用记名投票方式表决。每一项议案表决时，如选择“同意”、“反对”或“弃权”，请分别在相应栏内打“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

3、表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。现场表决投票时，在股东代表的监督下进行现场表决票统计。

五、谢绝个人进行直播、录音、拍照及录像等行为。

湖北华嵘控股股份有限公司

2025 年 12 月 18 日

2025 年第二次临时股东会议程

本次会议的基本情况：

- 1、现场会议召开时间：2025 年 12 月 18 日（星期四）下午 15：00。
- 2、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
- 3、股权登记日：2025 年 12 月 15 日。
- 4、现场会议地点：武汉市洪山区神墩一路恺德中心 3 号楼 1101 公司会议室。
- 5、会议召集人：公司董事会
- 6、主持人：董事长周梁辉
- 7、会议方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式
- 8、会议出席对象：

（1）截止 2025 年 12 月 15 日（星期一）下午 3：00 交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席会议。股东因故不能到会，可委托代理人出席会议。

（2）公司部分董事、高级管理人员及聘请的见证律师。

本次会议议程：

- 一、全体与会股东或股东代表签到；
- 二、由见证律师确认与会人员资格；
- 三、会议主持人宣布出席会议的股东人数、代表股份总数，占公司总股本的比例，并介绍到会的来宾；
- 四、选举监票人和计票人；
- 五、会议审议事项：

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	审议《关于撤销监事会暨修订〈公司章程〉的议案》	√
2	审议《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√
3	审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
4	审议《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》	√
5	审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√

六、股东发言和提问；

七、股东和股东代表对议案进行投票表决；

八、统计现场及网络投票表决结果；

九、宣读本次股东会决议；

十、见证律师发表本次股东会法律意见书；

十一、签署股东会决议和会议记录；

十二、宣布会议结束。

湖北华嵘控股股份有限公司

2025 年 12 月 18 日

➤ 议案一：

湖北华嵘控股股份有限公司
关于撤销监事会暨修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《上市公司章程指引》和《上市公司治理准则》等相关法律法规新规定，为进一步优化公司治理结构，提升治理效能，公司于 2025 年 11 月 26 日召开第九届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于撤销监事会暨修订〈公司章程〉的议案》（该议案尚需提交股东会审议）及相关制度的修订。公司拟撤销监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。原《监事会议事规则》等相关制度废止，并对《公司章程》进行修订，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于撤销监事会暨修订〈公司章程〉的议案》（公告编号：临 2025-068）及修订后的《公司章程》全文。

该议案已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，现提请股东会审议。

湖北华嵘控股股份有限公司董事会

2025 年 12 月 18 日

➤ 议案二：

湖北华嵘控股股份有限公司
关于修订《股东会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

为保障公司股东会规范运作，确保股东依法行使职权，公司根据2025年中国证券监督管理委员会及上海证券交易所更新发布的《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，拟对现行《股东会议事规则》进行修订。本次修订旨在进一步细化股东会召集、议事、表决等程序，强化公司治理水平，维护全体股东合法权益，促进公司稳定健康发展。修订后的内容详见公司于2025年11月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《股东会议事规则》全文。

该议案已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，现提请股东会审议。

湖北华嵘控股股份有限公司董事会

2025 年 12 月 18 日

➤ 议案三：

湖北华嵘控股股份有限公司
关于修订《董事会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

为保障公司董事会规范运作，确保股东依法行使职权，公司根据2025年中国证券监督管理委员会及上海证券交易所更新发布的《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，拟对现行《董事会议事规则》进行修订。本次修订旨在进一步细化股东会召集、议事、表决等程序，强化公司治理水平，维护全体股东合法权益，促进公司稳定健康发展。修订后的内容详见公司于2025年11月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会议事规则》全文。

该议案已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，现提请股东会审议。

湖北华嵘控股股份有限公司董事会

2025 年 12 月 18 日

➤ 议案四：

湖北华嵘控股股份有限公司

关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

各位股东及股东代表：

公司根据 2025 年中国证券监督管理委员会及上海证券交易所更新发布的《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，拟对现行《董事会审计委员会工作细则》进行修订。修订后的内容详见公司于 2025 年 11 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会审计委员会工作细则》全文。

该议案已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，现提请股东会审议。

湖北华嵘控股股份有限公司董事会

2025 年 12 月 18 日

➤ 议案五：

湖北华嵘控股股份有限公司

关于修订《独立董事工作制度》的议案

各位股东及股东代表：

公司根据 2025 年中国证券监督管理委员会及上海证券交易所更新发布的《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，拟对现行《独立董事工作制度》进行修订。修订后的内容详见公司于 2025 年 11 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事工作制度》全文。

该议案已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，现提请股东会审议。

湖北华嵘控股股份有限公司董事会

2025 年 12 月 18 日