

证券代码：832234

证券简称：鸿通管材

主办券商：中信建投

威海鸿通管材股份有限公司

关于召开 2025 年第一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 年第一次临时股东会会议。

（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

本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关要求。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点为公司会议室。

（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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 24 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	832234	鸿通管材	2025 年 12 月 19 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	鸿通管材公司章程（2025 年修订版）	√
2	鸿通管材股东会议事规则（2025 年修订版）	√
3	鸿通管材董事会议事规则（2025 年修订版）	√
4	鸿通管材监事会议事规则（2025 年修订版）	√

议案 1《鸿通管材公司章程（2025 年修订版）》，具体内容请参见公司 2025 年 12 月 8 日于指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的 2025-016 号公告。

议案2《鸿通管材股东会议事规则（2025年修订版）》，具体内容请参见公司2025年12月8日于指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的2025-018号公告。

议案3《鸿通管材董事会议事规则（2025年修订版）》，具体内容请参见公司2025年12月8日于指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的2025-019号公告。

议案4《鸿通管材监事会议事规则（2025年修订版）》，具体内容请参见公司2025年12月8日于指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的2025-020号公告。

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、持股凭证；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、持股凭证和代理人身份证；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、持股凭证；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、持股凭证。

（二）登记时间：2025年12月24日上午9:00至9:30

（三）登记地点：公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1）通讯地址：山东省威海市文登区广州路 87 号；（2） 邮政编码：264400；（3）联系电话：0631-8084644；（4）传真：0631-8451253；（5）联系人：毕春光

（二）会议费用：出席会议的股东或股东代理人的食宿及交通等费用自理。

五、备查文件

提议召开本次股东会的鸿通管材第三届董事会第十七次会议决议、鸿通管材第三届监事会第十二次会议决议

威海鸿通管材股份有限公司董事会

2025 年 12 月 8 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）。