

证券代码：873840

证券简称：湘江股份

主办券商：财信证券

## 湖南东安湘江科技股份有限公司

### 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

公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，本次临时股东会的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

##### （四）会议召开方式

√现场会议 ☐电子通讯会议

本次会议采用现场会议的方式召开，会议召开地点为湖南东安湘江科技股份有限公司会议室。

##### （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

本次股东会的表决方式为现场投票表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 25 日上午 10:00。

（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	873840	湘江股份	2025 年 12 月 22 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	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于拟修订<股东会议事规则>	√

	等 4 个制度的议案》	
3	《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》	√

**1、关于拟修订<公司章程>的议案**

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及全国股转公司发布的关于新《公司法》配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司 2025 年 12 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-017）。

**2、关于拟修订《股东会议事规则》等 4 个制度的议案**

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《信息披露管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》4 个制度，本议案尚需提交股东会审议。

**3、关于拟修订《监事会议事规则》的议案**

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟修订《监事会议事规则》，本议案尚需提交股东会审议。

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、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

公告书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表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 12 月 25 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：0746-4311142 传真：0746-4311146 邮政编码：311202 联系人：赵立基 联系地址：湖南省永州市东安县芦洪市镇工业园天子岭路 1 号。

（二）会议费用：本次大会预期半天，交通费用自理。

#### 五、备查文件

《湖南东安湘江科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

《湖南东安湘江科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

湖南东安湘江科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 10 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）。