

证券代码：873982

证券简称：湖南昊华

主办券商：国泰海通

湖南昊华化工股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《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

本次会议召开方式为现场会议，地点在公司三楼会议室。

(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

本次股东会采用股东现场投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 26 日上午 9:00。

(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	873982	湖南昊华	2025年12月22日

2. 本公司董事、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	《关于公司拟与国泰海通证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》	√
2	《关于公司拟与西部证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》	√
3	《关于公司与国泰海通证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》	√
4	《关于提请股东会授权董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜的议案》	√

议案一：《关于公司拟与国泰海通证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

议案内容：鉴于公司战略发展需要，经公司与国泰海通证券股份有限公司充分沟通和友好协商，就终止持续督导事宜达成一致意见，双方拟签署附生效条件的解除持续督导协议并解除持续督导关系。前述解除持续督导协议签署后，自全

国中小企业股份转让系统有限责任公司出具关于双方解除持续督导协议的无异议函之日起生效。

议案二：《关于公司拟与西部证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统的相关要求和规定，结合公司的战略发展需要，经公司与西部证券股份有限公司(以下简称“西部证券”)友好协商，双方就由西部证券承接公司的持续督导工作相关事宜达成一致意见，公司拟聘请西部证券担任持续督导主办券商，双方拟签署附生效条件的持续督导协议，该持续督导协议签署后，自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具关于公司与国泰海通证券股份有限公司解除持续督导协议的无异议函之日起生效。

议案三：《关于公司与国泰海通证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，就变更持续督导主办券商，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《湖南昊华化工股份有限公司与国泰海通证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

议案四：《关于提请股东会授权董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统的相关规定和要求及公司变更持续督导主办券商的需要，公司提请股东会授权董事会全权办理与变更持续督导主办券商相关的一切事宜，包括但不限于：

- (1) 制作、修订、报送与变更持续督导主办券商有关材料；
- (2) 向全国中小企业股份转让系统提交关于变更持续督导主办券商的说明报告；
- (3) 批准、签署与变更持续督导主办券商有关的各项文件、协议；
- (4) 办理和实施其他与变更持续督导主办券商的相关事宜。

授权有效期自股东会审议通过本议案之日起至本次更换持续督导主办券商相关事宜办理完毕之日为止。

上述议案不存在特别决议议案；

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. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

2. 个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；委托代理他人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件、股东依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2025年12月26日上午8:30-9:00

（三）登记地点：株洲市攸县高新技术产业开发区禹王路1号公司证券部

四、其他

（一）会议联系方式：0731-22969099

（二）会议费用：本次会议为期半天，与会股东的所有费用自理。

五、备查文件

《湖南昊华化工股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

湖南昊华化工股份有限公司董事会

2025年12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）。