



**湖南百利工程科技股份有限公司**

**2025 年第四次临时股东会**

**会议资料**

**二〇二五年十二月二十六日**

## 目 录

2025年第四次临时股东会会议规则 .....	3
2025年第四次临时股东会基本情况及会议议程 .....	5
议案一：《关于新增日常关联交易的议案》 .....	7
议案二：《关于增补独立董事的议案》 .....	10

## 湖南百利工程科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议规则

为了维护全体股东的合法权益，确保现场股东会的正常秩序和议事效率，保证现场会议的顺利进行，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，现就湖南百利工程科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议规则明确如下：

一、为确认出席大会的股东及股东代表或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、股东及股东代表应于会议开始前入场；中途入场者，应经过会议工作人员的许可。

三、会议按照召集通知及公告上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代表参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代表参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代表的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代表，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代表同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问。股东及股东代表发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 3 分钟。

六、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代表的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。股东及股东代表违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、投票表决相关事宜

1、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。

2、现场投票方式

(1) 现场投票采用记名投票方式表决。

(2) 议案列示在表决票上，请股东填写，一次投票。对议案未在表决票上表决或多选的，视同弃权处理，未提交的表决票不计入统计结果。

(3) 在会议主持人宣布出席现场会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数后进场的股东不能参加现场投票表决。在开始表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东在股东会表决程序结束后提交的表决票将视为无效。

(4) 表决完成后，请股东将表决票交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。现场表决投票时，在股东代表和监事代表的监督下进行现场表决票统计。

### 3、网络投票方式

网络投票方式详见 2025 年 12 月 10 日登载于上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 的《湖南百利工程科技股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》。

八、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代表、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

九、本次会议由国浩律师(广州)事务所律师现场见证并出具法律意见书。

# 湖南百利工程科技股份有限公司

## 2025年第四次临时股东会基本情况及会议议程

### 一、本次会议的基本情况

1、现场会议时间：2025年12月26日下午15:00开始

网络投票的起止时间：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段，即2025年12月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）的投票时间为2025年12月26日9:15-15:00。

2、股权登记日：2025年12月19日

3、现场会议地点：湖南省岳阳市岳阳经济技术开发区巴陵东路388号

4、会议召集人：湖南百利工程科技股份有限公司董事会

5、会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式

6、参加股东会的方式：公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，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。

7、网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

8、会议出席对象

(1) 2025年12月19日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权参加本次会议；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必为公司股东）。

(2) 公司董事、监事及高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

### 二、本次会议议程

1、会议签到。

2、董事会与公司聘请的现场见证律师，共同对现场股东资格的合法性进行验证并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数。

- 3、会议主持人介绍本次股东会出席情况，宣布现场会议开始。
- 4、会议主持人宣读以下议案：
  - (1) 《关于新增日常关联交易的议案》
  - (2) 《关于增补独立董事的议案》
- 5、主持人询问股东对上述表决议案有无意见，若无意见，其他除上述议案以外的问题可在投票后进行提问。
- 6、推举计票人、监票人。
- 7、股东及股东代表表决议案。
- 8、(休会，由工作人员到后台计票)统计现场投票表决，监票人宣布现场表决结果。
- 9、现场投票结束后，将现场投票统计结果发至上市公司服务平台。网络投票结果产生后，监票人宣布本次股东会现场投票和网络投票合并后的表决结果。
- 10、董事会秘书宣读股东会议议。
- 11、见证律师宣读法律意见书。
- 12、会议主持人致结束语并宣布会议闭幕。

## 议案一

### 关于新增日常关联交易的议案

各位股东及股东代表：

根据公司及控股子公司生产经营的需要，本次拟新增的日常关联交易金额不超过 7,000 万元。具体情况如下：

#### 一、日常关联交易基本情况

##### (一) 2025 年日常关联交易的预计和执行情况

2025 年 5 月 20 日，公司召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及控股子公司向关联人购买设备及服务不超过 7,380.00 万元的事项。2025 年 10 月 22 日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于日常关联交易的议案》中向关联人销售设备及服务 1,670.31 万元的事项，

单位：万元

关联交易类别	关联人	本年预计金额	本年年初至11月20日实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买设备及服务	派勒纳米及控股公司	不超过7,380.00	2,694.61	不适用
向关联人销售设备及服务	派勒纳米及控股公司	1,670.31	1,670.31	不适用
合计			4,364.92	-

##### (二) 本次日常关联交易预计金额和类别

根据公司及控股子公司生产经营的需要，本次拟新增的日常关联交易业务如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次拟发生金额	占同类业务比例(%)	本年年初至11月20日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售设备及服务	派勒纳米及控股公	不超过7,000万	-	1,670.31	-	不适用

	司	元				
合计		不超过 7,000万 元	-	1,670.31	-	-

## 二、关联人介绍和关联关系

### (一) 关联人的基本情况

企业名称：广东派勒智能纳米科技股份有限公司

统一社会信用代码：91440113665936129U

成立日期：2007年9月18日

企业类型：股份有限公司

注册资本：4731.4625万元

注册地址：广州市番禺区钟村街创源路一号

法定代表人：雷立猛

经营范围：工程和技术研究和试验发展；新能源原动设备制造；新兴能源技术研发；制药专用设备制造；制浆和造纸专用设备制造；炼油、化工生产专用设备制造；机械设备研发；矿山机械制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；工业设计服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；智能控制系统集成；工业自动控制系统装置制造；通用加料、分配装置制造；机械零件、零部件加工；供应链管理服务；数控机床制造；货物进出口；技术进出口

控股股东：雷立猛，穿透后合计持有派勒纳米52.07%的股份，为派勒纳米实际控制人。

### (二) 与上市公司的关联关系

派勒纳米实际控制人雷立猛先生为公司董事长兼联席总裁。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司及控股子公司与派勒纳米构成关联关系。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联人所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，交易价格参照市场价格协商确定。公司与关联人的日常交易能充分利用关联人拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现资源合理配置和优势互补，获取更好的效益。

#### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及全资子公司与关联方之间发生的日常关联交易事项，均系公司日常经营所需，目的是充分利用关联方拥有的资源和优势为公司的生产经营提供服务，实现资源的合理配置与优势互补，合作共赢，为公司带来合理收益，促进公司持续稳定发展。上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，价格按市场价格确定，定价公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性，不会导致公司对关联方形成较大依赖，也不会影响公司正常的经营。

本议案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，现提交本次股东会审议。

请予以审议。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇二五年十二月二十六日

## 议案二

### 关于增补独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司现任独立董事毕克先生因个人工作安排原因，申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会主任委员、董事会风险管理委员会主任委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。鉴于毕克先生的辞职将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，毕克先生的辞职将自公司股东会选举产生新任独立董事填补其缺额后方能生效。在此之前毕克先生将按照法律、法规和《公司章程》等相关规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会的相关职责。

经公司董事会资格审查通过，董事会同意提名袁河先生为公司第五届董事会独立董事候选人（后附简历），任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交股东会审议。

袁河先生当选后将接任毕克先生担任的公司第五届董事会审计委员会主任委员、董事会风险管理委员会主任委员职务，任期与第五届董事会任期一致。

本议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，现提交本次股东会审议。

请予以审议。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇二五年十二月二十六日

**附件：袁河先生简历**

**袁河先生：** 1986年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，吉首大学本科，中级会计师，税务师，中国注册会计师。首届湖南省注册会计师协会专业技术委员会专家委员。历任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计员、项目经理、高级经理。2024年6月至今，担任湖南祺隆会计师事务所（普通合伙）所长。