

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

2025年第二次临时股东会会议决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2025年12月26日
- 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

- 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：晏梓桂

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定，会议的召开合法、合规。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 103,499,800 股，占公司表决权股份总数的 99.9998%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司副总经理、财务总监等其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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》

1. 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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 103,499,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《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》

1. 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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 103,499,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《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》

1. 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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 103,499,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《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》

1. 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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 103,499,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《湖南昊华化工股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

湖南昊华化工股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日