

证券代码：834170

证券简称：汉德股份

主办券商：长江承销保荐

## 武汉汉德阀门股份有限公司

### 关于召开 2026 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 2026 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

召开本次股东会的议案已于 2026 年 01 月 05 日由公司第四届董事会第十次会议审议通过，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

##### (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

### （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：2026年1月21日09:00。

### （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	834170	汉德股份	2026年1月20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	《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》	√
2	《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》	√
3	《关于向工商银行申请贷款暨关联担保的议案》	√

上述议案已经公司 2026 年 01 月 05 日召开的第四届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司在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)）上披露的《第四届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2026-001）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（2），回避表决股东为（高永辉、杨志刚、武汉德润照辉投资合伙企业（有限合伙）、高永照）；

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

法人股东的法定代表人应持其身份证明书、营业执照复印件、身份证件进行登记；代理人还须持有授权委托书（格式附后）和代理人身份证件进行登记。自然人股东持身份证件进行登记，自然人股东的代理人持身份证件和授权委托书（格式附后）进行登记。

（二）登记时间：2026年1月21日08时30分

（三）登记地点：公司三楼会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：李若婵

2、地址：武汉市黄陂区汉施大道7号

3、联系电话：027-86830690

4、传真：027-86837079

（二）会议费用：与会股东交通费、住宿等费用自理。

#### 五、备查文件

《武汉汉德阀门股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

武汉汉德阀门股份有限公司董事会

2026年1月5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）。