

股票代码：600421

股票简称：\*ST 华嵘

## 湖北华嵘控股股份有限公司

### 2026 年第一次临时股东会会议资料



2026 年 1 月

## 目 录

2026 年第一次临时股东会须知.....	2
2026 年第一次临时股东会议程.....	4
1. 00       关于选举第九届董事会非独立董事的议案.....	6
1. 01       帅曲	
1. 02       战卓	
2. 00       关于选举第九届董事会独立董事的议案.....	7
2. 01       余杨	

## 湖北华嵘控股股份有限公司

### 2026 年第一次临时股东会须知

为维护股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规范意见》以及公司章程、公司股东会议事规则的有关规定，特制订本须知如下：

一、董事会以维护全体股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、出席本次会的对象为股权登记日在册的股东。

三、股东参加股东会应遵循议事规则，共同维护会议秩序，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

四、会议方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式。

现场会议参加办法如下：

1、自然人股东请持股票账户卡、本人身份证件、持股凭证（股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东请持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明或授权委托书、股票账户卡、持股凭证及受托人身份证件，于2026年1月9日（星期五）到公司董事会办公室登记。

2、现场投票采用记名投票方式表决。每一项议案表决时，如选择“同意”、“反对”或“弃权”，请分别在相应栏内打“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

3、表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。现场表决投票时，在股东代表的监督下进行现场表决票统计。

五、谢绝个人进行直播、录音、拍照及录像等行为。

湖北华嵘控股股份有限公司

2026 年 1 月 13 日

## 2026 年第一次临时股东会议程

### 本次会议的基本情况：

- 1、现场会议召开时间：2026 年 1 月 13 日（星期二）下午 15:00。
- 2、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，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间段，即 9:15—9:25, 9:30—11:30, 13:00—15:00；  
通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15—15:00。
- 3、股权登记日：2026 年 1 月 8 日。
- 4、现场会议地点：武汉市洪山区神墩一路恺德中心 3 号楼 1101 公司会议室。
- 5、会议召集人：公司董事会
- 6、主持人：董事长周梁辉
- 7、会议方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式
- 8、会议出席对象：
  - (1) 截止 2026 年 1 月 8 日（星期四）下午 3:00 交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席会议。股东因故不能到会，可委托代理人出席会议。
  - (2) 公司部分董事、高级管理人员及聘请的见证律师。

### 本次会议议程：

- 一、全体与会股东或股东代表签到；
- 二、由见证律师确认与会人员资格；
- 三、会议主持人宣布出席会议的股东人数、代表股份总数，占公司总股本的比例，并介绍到会的来宾；
- 四、选举监票人和计票人；
- 五、会议审议事项：

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
序号	累积投票议案名称	投票数
1. 00	关于选举第九届董事会非独立董事的议案	
1. 01	帅曲	
1. 02	战卓	
2. 00	关于选举第九届董事会独立董事的议案	
2. 01	余杨	

- 六、股东发言和提问；
- 七、股东和股东代表对议案进行投票表决；
- 八、统计现场及网络投票表决结果；
- 九、宣读本次股东会决议；
- 十、见证律师发表本次股东会法律意见书；
- 十一、签署股东会决议和会议记录；
- 十二、宣布会议结束。

湖北华嵘控股股份有限公司

2026 年 1 月 13 日

➤ 议案一：

**湖北华嵘控股股份有限公司**  
**关于选举第九届董事会非独立董事的议案**

**各位股东及股东代表：**

公司董事会提名帅曲先生、战卓先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。帅曲先生、战卓先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

该议案已经公司第九届董事会第八次会议审议通过，现提请股东会审议。

湖北华嵘控股股份有限公司董事会  
2026 年 1 月 13 日

**非独立董事候选人简历：**

1、**帅曲** 男，1978 年出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权，经济师。2017 年 7 月至 2019 年 1 月任中天控股集团有限公司投资管理中心副总经理；2019 年 1 月至 2025 年 2 月任本公司常务副总经理兼董事会秘书；2022 年 1 月至 2025 年 2 月任本公司董事；2025 年 2 月起任本公司总经理兼董事会秘书。

2、**战卓** 男，1984 年出生，博士研究生学历，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。2013 年 1 月至 2013 年 11 月任职长春迪瑞医疗科技股份有限公司；2013 年 11 月至 2015 年 11 月任职中信证券股份有限公司长春营业部；2015 年 12 月至今任职吉林九台农村商业银行股份有限公司。

➤ 议案二：

**湖北华嵘控股股份有限公司**  
**关于选举第九届董事会独立董事的议案**

**各位股东及股东代表：**

公司董事会提名余杨先生为公司第九届董事会独立董事候选人。任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。余杨先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

该议案已经公司第九届董事会第八次会议审议通过，现提请股东会审议。

湖北华嵘控股股份有限公司董事会

2026 年 1 月 13 日

**独立董事候选人简历：**

1、余杨 男，1981 年 7 月生，研究生学历，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。2018 年 10 月至 2023 年 1 月任职安扬资产管理（杭州）有限公司；2023 年 2 月至今任职深圳市海愿创业投资有限公司。