

证券代码：400055

证券简称：国瓷5

主办券商：东北证券

湖南国光瓷业集团股份有限公司

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

本次股东会的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

深圳市南山区高新技术产业园区科技中二路深圳软件园 6 栋 6 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

本次会议采用现场投票方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年1月30日10:00。

(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	400055	国瓷5	2026年1月26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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京国枫（深圳）律师事务所律师将出席本次股东会会议并出具法律意见书。

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		
1.00	《董事会关于 2024 年度审计报	√

	告保留意见涉及事项影响消除情况的专项说明》	
2.00	《监事会关于 2024 年度审计报告保留意见涉及事项影响消除情况的专项说明》	√

上述议案具体内容详见公司同日在全国股转系统两网及退市板块指定信息披露平台披露的《董事会关于 2024 年度审计报告保留意见涉及事项影响消除情况的专项说明》及《监事会关于 2024 年度审计报告保留意见涉及事项影响消除情况的专项说明》。

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

凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股权登记：社会公众股股东亲自办理时须持本人身份证原件及复印件、证券账户卡，委托代理人办理时须持双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人证券账户卡；国家股和法人股股东由法定代理人亲自办理时须持法定代理人证明书及本人的身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、证券账户卡，委托代理人办理时须持出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件、证券账户卡。

（二）登记时间：2026 年 1 月 29 日 8：00——2026 年 1 月 30 日 9:30。

（三）登记地点：深圳市南山区高新技术产业园区科技中二路深圳软件园 6 栋 6

楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：邮编：518057；联系人：全会燕，联系电话 13786359330；陈志华，联系电话 0755-86156799；传 真：0755-83168616。

（二）会议费用：自费。

五、备查文件

- 1、《湖南国光瓷业集团股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议》；
- 2、《湖南国光瓷业集团股份有限公司第九届监事会第九次会议决议》。

湖南国光瓷业集团股份有限公司董事会

2026 年 1 月 15 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）。