

证券代码：873251 证券简称：荟煌科技 主办券商：国联民生承销保荐

## 湖北荟煌科技股份有限公司

### 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

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

会议地点：湖北荟煌科技股份有限公司办公楼二楼会议室

##### （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召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年2月4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	873251	荟煌科技	2026年1月30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	《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》	√
2	《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》	√
3	《关于预计2026年度关联方借款的议案》	√

4	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
5	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√

议案内容详见同日于全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《湖北荟煌科技股份有限公司关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的公告》（公告编号：2026-002）、《湖北荟煌科技股份有限公司关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-004）、《湖北荟煌科技股份有限公司关于预计 2026 年度关联方借款的公告》（公告编号：2026-005）、《湖北荟煌科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-006）、《湖北荟煌科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2026-010）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（4 和 5）；

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 和 3），回避表决股东为（喻兰、张绪明；喻兰、马大国、董纯清、张绪明）；

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

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2. 由代理人代笔个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证(原件)、股东账户卡（原件）、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证(原件)、股东账户卡（复印件）、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书（原件）、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件。

(二) 登记时间：2026年2月4日9:00-10:00

(三) 登记地点：湖北荟煌科技股份有限公司办公楼二楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：马大国 188 7270 9866

(二) 会议费用：自理

#### 五、备查文件

《湖北荟煌科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

湖北荟煌科技股份有限公司董事会

2026年1月19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）。