

证券代码：832234

证券简称：鸿通管材

主办券商：中信建投

## 威海鸿通管材股份有限公司

### 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

本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关要求。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

会议召开地点为公司会议室。

##### （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

本次会议表决方式为现场投票。

**（六）会议召开日期和时间**

- 1、会议召开时间：2026年3月20日上午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  | 832234 | 鸿通管材 | 2026年3月12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.      | 提名吴新章为公司第四届董事会董事候选人的议案 | √      |
| 2.      | 提名吕召军为公司第四届董事会董事候选人的议案 | √      |
| 3.      | 提名赵建强为公司第四届董事会董事候选人的议案 | √      |
| 4.      | 提名姜建波为公司第四届董事会董事候选人的议案 | √      |
| 5.      | 提名吴镇西为公司第四届董事会董事候选人的议案 | √      |

|    |                            |   |
|----|----------------------------|---|
| 6. | 提名于国情为公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案 | √ |
| 7. | 提名谭先伟为公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案 | √ |

议案 1 至 7 具体内容请参见公司 2026 年 3 月 5 日于指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 发布的 2026-005 号公告。

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

1、自然人股东持本人身份证、持股凭证；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人身份证；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证；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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、持股凭证。

（二）登记时间：2026 年 3 月 20 日上午 9:30 至 10:00

（三）登记地点：公司三楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：（1）通讯地址：山东省威海市文登区广州路 87 号；（2）邮政编码：264400；（3）联系电话：0631-8084644；（4）传真：0631-8451253；（5）联系人：毕春光

(二) 会议费用：出席会议的股东或股东代理人的食宿及交通等费用自理。

## 五、备查文件

提议召开本次股东会的鸿通管材第三届董事会第十八次会议决议

威海鸿通管材股份有限公司董事会

2026年3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）。