

证券代码：832849

证券简称：华宽通

主办券商：华西证券

湖南华宽通科技股份有限公司

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

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开，会议地点在湖南省长沙高新区青山路 10 号华宽通科技园 10 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

本次会议采用现场方式投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 6 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	832849	华宽通	2026年4月3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	关于董事辞任并补选的议案	√
2	关于申请银行授信暨资产抵押的议案	√
3	关于选举监事的议案	√
4	关于选举监事的议案	√

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 19 日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）披露的《董监高辞任离职公告》（公告编号：2026-001）、《第五届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2026-002）、《第五届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2026-003）、《关于申请银行授信暨资产抵押公告》（公告编号：2026-005）、《董监高任命公告》（公告编号：2026-006）。

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、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证明。

2、自然人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明、自然人股东依法出具的授权委托书。

3、法人股东由其法定代表人出席会议的，法定代表人应出示本人身份证明。

4、法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明以及由法人股东的法定代表人签字和法人股东盖章的授权委托书。

（二）登记时间：2026年4月6日9:30-10:00

（三）登记地点：长沙高新区青山路10号华宽通科技园10楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人为刘姝岐；联系地址为湖南长沙高新开发区青山路10号；联系电话：0731-85229783；邮编为410000。

（二）会议费用：与会股东费用自理。

五、备查文件

《湖南华宽通科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

《湖南华宽通科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》

湖南华宽通科技股份有限公司董事会

2026年3月19日