

证券代码：837345

证券简称：汉唐智能

主办券商：恒泰长财证券

## 湖北汉唐智能科技股份有限公司

## 关于召开 2026 年第二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 年第二次临时股东会会议。

## (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、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件《公司章程》的有关规定。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议采用现场召开的方式。

## (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的方式。

**（六）会议召开日期和时间**

- 1、会议召开时间：2026年4月15日上午9时。

**（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	837345	汉唐智能	2026年4月10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	《关于任命虞丽女士为公司新任董事》	√
2	《关于任命徐书军先生为公司新任监事》	√

议案具体内容详见公司于2026年3月31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《湖北汉唐智能科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2026-009）、《湖北汉唐智能科技股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2026-010）

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

现场登记。

#### （二）登记时间：2026年4月15日上午8时30分

#### （三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：湖北省十堰市经济技术开发区龙门大道东路2号 联系人：梁步青 联系电话：0719-8668789

（二）会议费用：参加会议的股东食宿及交通费用自理。

### 五、备查文件

1. 《湖北汉唐智能科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》
2. 《湖北汉唐智能科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

湖北汉唐智能科技股份有限公司董事会

2026年3月31日