

证券代码：874491

证券简称：元亨科技

主办券商：西部证券

湖南元亨科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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 2025 年年度股东会会议。

（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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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

会议召开地点：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5月8日下午3:00。

(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	874491	元亨科技	2026年4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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司将聘请律师见证并出具法律意见书。

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	《关于2025年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于2025年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于2025年度财务决算报告的议案》	√
4	《关于2026年度财务预算报告的议案》	√
5	《关于2025年年度报告及其摘要的议案》	√

6	《关于 2025 年度利润分配方案的议案》	√
7	《关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案》	√
8	《关于公司追认 2025 年度日常性关联交易超额部分及预计 2026 年度日常性关联交易的议案》	√
9	《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》	√
10	《关于修改公司章程的议案》	√
11	《关于修订<湖南元亨科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》	√
12	《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会董事候选人的议案》	√
13	《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会监事候选人的议案》	√

上述议案相关内容详见公司于 2026 年 4 月 2 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（10）；

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（8），回避表决股东为（何艺）；

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、自然人股东由代理人代表出席的，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、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、加盖法人单位公章的营业执照复印件、股东账户卡；
 - 4、法人股东委托非法定代表人出席的，应出示本人身份证、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位公章的营业执照复印件、股东账户卡；
 - 5、办理登记手续的，可信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记（登记日期以送达日为准）。

（二）登记时间：2026年5月8日下午2：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：陈庆 联系电话：0731-85418330

（二）会议费用：会议期间的食宿、交通等全部费用自理。

五、备查文件

《湖南元亨科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

湖南元亨科技股份有限公司董事会

2026年4月2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）。