

证券代码：833245

证券简称：华望科技

主办券商：财信证券

湖南华望科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律、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

湖南省长沙市望城经开区华望科技二楼会议室。

(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

本次会议采取现场投票方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月12日上午9:00。

(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	833245	华望科技	2026年5月8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。

湖南鑫昊成律师事务所陆德昌和熊韵律师

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	《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于公司<2025年度监事会工作报告>的议案》	√
3	《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》	√

4	《关于公司<2026 年度财务预算报告>的议案》	√
5	《关于公司<2025 年度审计报告>的议案》	√
6	《关于公司<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》	√
7	《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》	√
8	《关于公司<2025 年年度报告及摘要>的议案》	√
9	《关于公司 2026 年度向银行申请授信额度的议案》	√
10	《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》	√

议案一：《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2025 年度工作情况，对公司经营管理情况进行了全面总结，工作报告的主要内容包括 2025 年度指标完成情况、2025 年度工作回顾和 2026 年工作部署。

议案二：《关于公司<2025 年度监事会工作报告>的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2025 年度工作情况，工作报告内容主要包括 2025 年度监事会工作情况和 2026 年的监事会工作思路。

议案三：《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》

根据公司 2025 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据，管理层编制了《2025 年度财务决算报告》。

议案四：《关于公司<2026 年度财务预算报告>的议案》

在总结 2025 年度实际经营情况和规划未来发展目标的基础上，管理层编制了《2026 年度财务预算报告》。

议案五：《关于公司<2025 年度审计报告>的议案》

根据《公司章程》的规定，北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对

公司 2025 年度财务报告进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告。

议案六：《关于公司<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2025 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况出具专项说明。

议案七：《关于续聘北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构的议案》

拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度审计机构，并授权公司经营管理层根据市场价格合理确定审计费用。

议案八：《关于公司<2025 年年度报告及摘要>的议案》

根据《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定，编制了公司 2025 年年度报告及摘要。

议案九：《关于公司 2026 年度向银行申请授信额度的议案》

为保证公司生产经营的流动资金需要，公司 2026 年拟向各商业银行申请总额不超过 3,000 万元的综合授信。

议案十：《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

因公司生产经营的需要，预计的日常性关联交易内容。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（10），回避表决股东为（刘胜祥、刘桂英、杨佳琳、长沙乔虹企业管理合伙企业（有限合伙）、长沙吉强包装技术服务合伙企业（有限合伙））；

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、股东账户卡和代理人身份证；

3.有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、股东账户卡；

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、股东账户卡。

(二) 登记时间：2026年5月12日上午8:00-9:00

(三) 登记地点：华望科技望城厂区二楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：杨佳琳；电话：0731-88361923；传真：0731-88361923；联系地址：长沙市望城经济技术开发区望城大道688号华望科技二楼办公楼

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件

- (一)《湖南华望科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；
- (二)《湖南华望科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。

湖南华望科技股份有限公司董事会

2026年4月16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)。