

证券代码：839731

证券简称：讯华高新

主办券商：国融证券

## 湖北讯华高新技术股份有限公司

### 关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）

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

公司董事会 2026 年 4 月 17 日召开第四届董事会第三十七次会议，通过决议决定召开 2025 年年度股东会。

本次股东会的召集程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

##### （四）会议召开方式

√现场会议 电子通讯会议

现场会议地址：湖北省武汉市洪山区徐东大街 79 号中兴数贸港 D 座 901 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和网络投票方式。同一股东只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

#### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月8日15时。

2、网络投票起止时间：2026年5月7日15:00—2026年5月8日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

#### （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	839731	讯华高新	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。

湖北众勤律师事务所两名律师见证。

## 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年年度报告及年度报告摘要〉的议案》	√
2	《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》	√
3	《关于〈2025年度监事会工作报告〉的议案》	√
4	《关于〈2025年度财务决算报告〉的议案》	√
5	《关于〈2026年度财务预算报告〉的议案》	√
6	《关于公司2025年年度利润分配方案的议案》	√
7	《关于提名唐书胜为公司第五届董事会董事候选人的议案》	√
8	《关于提名唐成勋为公司第五届董事会董	√

	事候选人的议案》	
9	《关于提名权艳丽为公司第五届董事会董事候选人的议案》	√
10	《关于提名许红萍为公司第五届董事会董事候选人的议案》	√
11	《关于提名党光辉为公司第五届董事会董事候选人的议案》	√
12	《关于提名赵满意为公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》	√
13	《关于提名叶伟为公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》	√

（一）审议《关于〈2025 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年年度报告及其报告摘要予以汇报。

（二）审议《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

议案内容：董事长唐书胜先生代表董事会对 2025 年度公司运营及治理情况做具体报告，对 2026 年度董事会工作做规划。

（三）审议《关于〈2025 年度监事会工作报告〉的议案》

议案内容：公司监事会主席赵满意女士汇报公司监事会 2025 年度的工作情况。

（四）审议《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》

议案内容：根据公司 2025 年度经营情况和财务状况，结合经审计的公司报表数据编制了公司 2025 年度财务决算报告。

（五）审议《关于〈2026 年度财务预算报告〉的议案》

议案内容：根据公司 2025 年度经营情况和财务状况以及公司 2026 年度的规划，结合经审计的公司报表数据编制了 2026 年度财务预算报告。

（六）审议《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》

议案内容：根据公司经营发展需要，经过公司董事会的深入研究和审慎考虑，决定不对公司 2025 年年度利润进行分配。

（七）审议《关于提名唐书胜为公司第五届董事会董事候选人的议案》

议案内容：鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，现提名唐书胜为第五届董事会董事候选人。任期三年，自 2025 年年度股东会审议通过之日起生效。经公司董事会核查，唐书胜符合《公司法》《公司章程》对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

（八）审议《关于提名唐成勋为公司第五届董事会董事候选人的议案》

议案内容：鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，现提名唐成勋为第五届董事会董事候选人。任期三年，自 2025 年年度股东会审议通过之日起生效。经公司董事会核查，唐成勋符合《公司法》《公司章程》对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

（九）审议《关于提名权艳丽为公司第五届董事会董事候选人的议案》

议案内容：鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，现提名权艳丽为第五届董事会董事候选人。任期三年，自 2025 年年度股东会审议通过之日起生效。经公司董事会核查，权艳丽符合《公司法》《公司章程》对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

（十）审议《关于提名许红萍为公司第五届董事会董事候选人的议案》

议案内容：鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，现提名许红萍为第五届董事会董事候选人。任期三年，自 2025 年年度股东会审议通过之日起生效。经公司董事会核查，许红萍符合《公司法》《公司章程》对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

（十一）审议《关于提名党光辉为公司第五届董事会董事候选人的议案》

议案内容：鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司

章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，现提名党光辉为第五届董事会董事候选人。任期三年，自 2025 年年度股东会审议通过之日起生效。经公司董事会核查，党光辉符合《公司法》《公司章程》对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

（十二）审议《关于提名赵满意为公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

议案内容：鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，现提名赵满意为第五届监事会监事候选人。任期三年，自 2025 年年度股东会审议通过之日起生效。经公司监事会核查，赵满意符合《公司法》《公司章程》对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

（十三）审议《关于提名叶伟为公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

议案内容：鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，现提名叶伟为第五届监事会监事候选人。任期三年，自 2025 年年度股东会审议通过之日起生效。经公司监事会核查，叶伟符合《公司法》《公司章程》对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（（六）至（十一））；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人

本人身份证；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。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2026年5月8日上午9:00-9:30

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：湖北省武汉市洪山区徐东大街79号中兴数贸港D座901室

(二) 会议费用：股东参加本次会议的费用自理

(三) 临时议案：请于会议召开十天前提交。

#### 五、备查文件

《湖北讯华高新技术股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决议》

《湖北讯华高新技术股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

湖北讯华高新技术股份有限公司董事会

2026年4月17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）。