

证券代码：870557

证券简称：华中人才

主办券商：兴业证券

武汉华中新世纪人才股份有限公司  
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

公司董事会保证本次股东会的召开程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》中关于召开股东会的相关规定，无需经其他相关部门审批。

#### （四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次股东会的召开方式无特别说明的事项。

#### （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

**（六）会议召开日期和时间**

1、会议召开时间：2026年5月13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	870557	华中人才	2026年5月11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。

本公司聘请的湖北众勤律师事务所律师见证。

**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	《2025 年度报告及年报摘要的议案》	√
2	《2025 年年度董事会工作报告的议案》	√
3	《2025 年年度监事会工作报告的议案》	√

4	《2025 年年度财务决算报告的议案》	√
5	《2026 年年度财务预算报告的议案》	√
6	《公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年年度审计机构的议案》	√
7	《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》	√
8	《关于 2025 年度利润分配议案》	√

上述议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的有关公告。

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

凡出席会议的股东应持以下文件办理登记：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由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 13 日 8:30-8:50

(三) 登记地点：武汉市解放大道 696 号武汉华中新世纪人才股份有限公司会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：盛女士 联系电话：027-85503682

(二) 会议费用：出席会议股东或授权代理人的食宿、交通费自理。

#### 五、备查文件

(一) 《武汉华中新世纪人才股份有限公司第四届董事会第第六次会议决议》

(二) 《武汉华中新世纪人才股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

武汉华中新世纪人才股份有限公司董事会

2026 年 4 月 22 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）。