

证券代码：871417

证券简称：华建股份

主办券商：光大证券

湖北省华建石材股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、有关法律法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

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25日09:30。

（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	871417	华建股份	2026年5月20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。

公司将聘请中伦律师事务所两位律师进行见证

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年年度报告及摘要的议案》	√

4	《关于 2025 年度财务决算及 2026 年财务预算报告的议案》	√
5	《关于 2025 年度利润分配方案的议案》	√
6	《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》	√
7	《关于公司预计 2026 年度日常性关联交易的议案》	√
8	《关于公司 2025 年度安全生产费用实际使用情况的议案》	√

1、审议《2025 年度董事会工作报告》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2025 年度工作情况。

2、审议《2025 年度监事会工作报告》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2025 年度工作情况。

3、审议《2025 年年度报告及其摘要》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年年度报告及其摘要予以汇报。具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）及《2025 年年度报告摘要》。

4、审议《2025 年度财务决算及 2026 年财务预算报告》的议案

根据公司经营情况，由公司财务总监以审计报告为基础，对公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。根据公司经营目标及业务规划，由公司财务总监以审计报告为基础，对 2026 年公司财务关键指标进行预算分析。

5、审议《2025 年度利润分配方案》的议案

根据公司可持续发展需要，结合公司当前实际经营情况，根据法律、行政法规及《公司章程》中的有关规定，公司本年度不进行利润分配。

6、审议《续聘 2026 年度会计师事务所》的议案

为保持公司审计工作的持续性，便于各方顺利开展工作，现提议续聘天职国

际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度的财务审计机构，聘任期限为一年。具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-004）。

7、审议《公司预计 2026 年度日常性关联交易》的议案

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及《公司章程》等相关规定，考虑到公司日常经营需要，预计 2026 度公司将与关联方发生日常性关联交易。内容详见 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2026-005）。

8、审议《公司 2025 年度安全生产费用实际使用情况》的议案

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于公司 2025 年度安全生产费用实际使用情况的公告》（公告编号：2026-009）

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(6)，回避表决股东为(李龙才、陈梅玲、伍成峰)；

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、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25日09:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：0713-2700077

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

(一) 《湖北省华建石材股份有限公司第四届董事会第二会议决议》

(二) 《湖北省华建石材股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

湖北省华建石材股份有限公司董事会

2026年4月24日