

证券代码：874280

证券简称：楚大智能

主办券商：国投证券

湖北楚大智能装备股份有限公司 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

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

地址：湖北省荆门市掇刀区荆南大道 1 号二楼会议室

（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

同一表决权只能选择现场、电子通讯投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 18 日 15:30。

（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	874280	楚大智能	2026年5月13日

2. 本公司董事、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。

本公司聘请北京市君合律师事务所两位律师见证 2025 年年度股东大会相关工作。

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 2025 年年度报告摘要的议案	√
2	关于确认 2025 年关联交易的议案	√
3	关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案	√
4	关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案	√
5	关于续聘 2026 年度审计机构的议案	√
6	关于确认 2025 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案	√
7	关于公司 2025 年度权益分派预案的议案	√
8	关于公司《内部控制自我评价报告》及《内部控制审计报告》的议案	√
9	关于公司《非经常性损益的专项核查报告》的	√

	议案	
10	关于确认 2025 年度审计报告的议案	√
11	关于授权使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案	√
12	关于公司 2026 年度向银行及金融机构申请综合授信额度等相关事项的议案	√
13	关于变更 WANG JIEGAO 与上海上电科智研坊私募投资基金合伙企业（有限合伙）出具的《关于股份限售的承诺函》的议案	√
14	关于公司股权激励相关事项的议案	√

议案一：关于 2025 年年度报告及 2025 年年度报告摘要的议案；

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北楚大智能装备股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-034）、《湖北楚大智能装备股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-035）

议案二：关于确认 2025 年关联交易的议案；

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北楚大智能装备股份有限公司关于确认公司关联交易公告》（公告编号：2026-036）

议案三：关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案；

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规，切实履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东会各项决议，认真推进会议各项决议的有效实施，促进公司规范运作，保障公司科学决策，推动各项业务顺利有序开展，使公司保持良好的发展态势，有效地保障了公司和全体股东的利益。公司董事会组织编写了《董事会 2025 年度工作报告》。

议案四：关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案；

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北楚大智能装备股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-037）

议案五：关于续聘 2026 年度审计机构的议案；

具体内容详见公司于2026年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北楚大智能装备股份有限公司续聘2026年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-038）

议案六：关于确认2025年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬及2026年度薪酬方案的议案；

具体内容详见公司于2026年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北楚大智能装备股份有限公司董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-039）

议案七：关于公司2025年度权益分派预案的议案；

具体内容详见公司于2026年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北楚大智能装备股份有限公司2025年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-040）

议案八：关于公司《内部控制自我评价报告》及《内部控制审计报告》的议案；

具体内容详见公司于2026年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北楚大智能装备股份有限公司内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-041）、《湖北楚大智能装备股份有限公司内部控制审计报告》（公告编号：2026-042）

议案九：关于公司《非经常性损益的专项核查报告》的议案；

具体内容详见公司于2026年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北楚大智能装备股份有限公司非经常性损益的专项核查报告》（公告编号：2026-043）

议案十：关于确认2025年度审计报告的议案

具体内容详见公司于2026年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北楚大智能装备股份有限公司2025年度审计报告》（公告编号：2026-044）

议案十一：关于授权使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案；

具体内容详见公司于2026年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北楚大智能装备股份有限公司关于授权使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2026-045）

议案十二：关于公司 2026 年度向银行及金融机构申请综合授信额度等相关事项的议案；

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北楚大智能装备股份有限公司关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信的公告》（公告编号：2026-046）

议案十三：关于变更 WANG JIEGAO 与上海上电科智研坊私募投资基金合伙企业（有限合伙）出具的《关于股份限售的承诺函》的议案；

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北楚大智能装备股份有限公司关于承诺事项履行进展暨变更承诺的公告》（公告编号：2026-047）

议案十四：关于公司股权激励相关事项的议案

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北楚大智能装备股份有限公司关于转让持股平台财产份额、修改股权激励计划并选举股权激励委员会委员的公告》（公告编号：2026-048）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（14）；

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（2），回避表决股东为（邓家辉、黄加贵、湖北共创兴投资管理中心（有限合伙））、议案序号为（6），回避表决股东为（邓家辉、蔡志相、黄加贵、湖北共创兴投资管理中心（有限合伙））、议案序号为（14），回避表决股东为（邓家辉、黄加贵、湖北共创兴投资管理中心（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、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18日15:00

（三）登记地点：公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：湖北省荆门市掇刀区荆南大道1号 联系人：邱复先 联系电话：0724-2498139 邮箱：cdzq@chuda.cn

（二）会议费用：现场参会股东交通、住宿等费用自理

五、备查文件

《湖北楚大智能装备股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

湖北楚大智能装备股份有限公司董事会

2026年4月27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）。