

证券代码：688151

证券简称：华强科技

湖北华强科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会

会议资料



二〇二六年九月

目 录

2026 年第二次临时股东会会议须知	1
2026 年第二次临时股东会会议议程	4
议案一：关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事的议案	6

湖北华强科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》以及《湖北华强科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《湖北华强科技股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，湖北华强科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定 2026 年第二次临时股东会会议须知：

一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席会议的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。

三、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权和表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

六、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会所审议的议案进行，简明扼要，时间原则上不超过 3 分钟。

七、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

八、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证，并出具法律意见。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止。

十二、股东出席本次股东会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十三、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2026 年 9 月 1 日在上海证券交易所网站披露的《湖北华强科技股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-030）。

湖北华强科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2026 年 9 月 16 日（星期三）下午 14:00

2、现场会议地点：中国（湖北）自贸区宜昌片区生物产业园东临路 499 号会议室

3、会议召集人：湖北华强科技股份有限公司董事会

4、会议主持人：董事长 孙光幸

5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

6、网络投票的系统、起止时间和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 9 月 16 日至 2026 年 9 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员

（三）宣读股东会会议须知

（四）推举计票人和监票人

(五) 逐项审议会议各项议案

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
累积投票议案		
1.00	关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事的议案	应选独立董事 (2) 人
1.01	选举韩国林为公司第二届董事会独立董事	✓
1.02	选举成慧为公司第二届董事会独立董事	✓

(六) 与会股东及股东代理人发言及提问

(七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

(八) 休会，统计表决结果

(九) 复会，宣布表决结果

(十) 主持人宣读股东会决议

(十一) 见证律师宣读法律意见

(十二) 签署会议文件

(十三) 宣布会议结束

议案一：

关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司独立董事王广昌先生、刘洪川先生自 2020 年 9 月 15 日起担任公司独立董事，因连续任职时间即将满六年，向公司董事会递交书面辞职报告。根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》关于独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年的相关要求，王广昌先生、刘洪川先生任期满后，将不再担任公司第二届董事会独立董事及董事会下设专门委员会相关职务。在公司股东会选举产生新任独立董事前，王广昌先生、刘洪川先生仍按照有关规定继续履行公司独立董事及各专门委员会职务职责。公司对王广昌先生、刘洪川先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

为完善公司治理结构，经公司董事会提名，董事会提名委员会对候选人进行任职资格核查，董事会同意提名韩国林先生、成慧女士为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。韩国林先生、成慧女士已经参加独立董事履职培训并取得上海证券交易所认可的培训证明材料，作为公司独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。

本议案将以子议案形式进行逐项表决：

1.01 选举韩国林为公司第二届董事会独立董事

1.02 选举成慧为公司第二届董事会独立董事

具体内容详见公司 2026 年 9 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖北华强科技股份有限公司关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-029）。本议案已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，现请各位股东及股东代表审议。

湖北华强科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 16 日