

证券代码:600421 证券简称:ST华峰 公告编号:临2025-069

湖北华嵘控股股份有限公司 关于召开2025年 第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

● 股东大会召开日期:2025年12月18日

● 本次股东大会采用的表决投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

(一)召开会议的基本情况

2025年第二次临时股东大会

(二)召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间及地点

召开日期:2025年12月18日 15 点 00分

召开地点:武汉市洪山区神墩一路铠德中心3号楼1101室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间:

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2025年12月18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将召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通业务、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公平交易原则投票权

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	B股股东
1	审议关于拟续签的监事处修订《公司章程》的议案	√	
2	审议关于修订《股东大会议事规则》的议案	√	
3	审议关于修订《董事会议事规则》的议案	√	
4	审议关于修订《股东大会议事规则(工作细则)》的议案	√	
5	审议关于修订《股东大会议事规则(工作细则)》的议案	√	

1. 各议案已披露的文件和披露媒体

2. 表决决议类议案:议案1-5项

3. 对中小投资者单独计票的议案:无

4. 涉及关联股东回避的议案:无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会议事规则

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。投票股东必须持有股票账户卡。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项目所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股的总和，具体数量以股东账户卡为准。

持有多个股东账户的股东，通过其所持不同股票账户参与股东会投票的，可以通过其任一股东账户参加投票，视为其股东账户下的相关类别普通股和相同品种优先股均分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以其类别和品种股数的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案表决完成后不能提出。

(六)采用累积投票制选举董事的独立董事的投票方式，详见附件2。

4. 会议出席人员

1. 会议登记日期:2025年12月16日 15:00-15:00。

2. 会议登记地点:武汉市洪山区神墩一路铠德中心3号楼1101室

3. 会议方式:武汉市洪山区神墩一路铠德中心3号楼1101室湖北华嵘控股有限公司

电话:传真:027-87654767

邮政编码:430074 联系人:陈秀娟

4. 现场会议预期为期半天，与会股东食宿自理。

特此公告。

湖北华嵘控股股份有限公司董事会

2025年11月27日

附件1:授权委托书
投票附录:拟出席本次股东大会的董事、监事、高级管理人员及自然人股东登记表
附件2:授权委托书

湖北华嵘控股股份有限公司: 董事会秘书代表本公司出席2025年12月18日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

本公司持普通股总数: 股东持优先股总数: 股东持A股账户: 股东持B股账户:

(二)公司董事和高级管理人员。

(四)其他代理人。

1. 法人股东应待营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人身份证件证明书、授权委托书(须法定代表人签字)、股票账户卡、出席人身份证件等办理登记手续。

2. 自然人股东持本人身份证件、个人股东账户卡、办理登记手续。

3. 受托代理人持本人身份证件、委托人亲笔签发的授权委托书和委托人 股东账户卡、办理登记手续。授权委托书格式见附件。

4. 驾驶证可用信函、传真或电子邮件的方式登记。

5. 其他事项

1. 会议登记日期:2025年12月16日 15:00-15:00。

2. 会议登记地点:武汉市洪山区神墩一路铠德中心3号楼1101室

3. 会议方式:武汉市洪山区神墩一路铠德中心3号楼1101室湖北华嵘控股有限公司

电话:传真:027-87654767

邮政编码:430074 联系人:陈秀娟

4. 现场会议预期为期半天，与会股东食宿自理。

特此公告。

湖北华嵘控股股份有限公司董事会

2025年11月27日

附件1:授权委托书
投票附录:拟出席本次股东大会的董事、监事、高级管理人员及自然人股东登记表
附件2:授权委托书

湖北华嵘控股股份有限公司: 董事会秘书代表本公司出席2025年12月18日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

本公司持普通股总数: 股东持优先股总数: 股东持A股账户: 股东持B股账户:

(二)公司董事和高级管理人员。

(四)其他代理人。

1. 法人股东应待营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人身份证件证明书、授权委托书(须法定代表人签字)、股票账户卡、出席人身份证件等办理登记手续。

2. 自然人股东持本人身份证件、个人股东账户卡、办理登记手续。

3. 受托代理人持本人身份证件、委托人亲笔签发的授权委托书和委托人 股东账户卡、办理登记手续。授权委托书格式见附件。

4. 驾驶证可用信函、传真或电子邮件的方式登记。

5. 其他事项

1. 会议登记日期:2025年12月16日 15:00-15:00。

2. 会议登记地点:武汉市洪山区神墩一路铠德中心3号楼1101室

3. 会议方式:武汉市洪山区神墩一路铠德中心3号楼1101室湖北华嵘控股有限公司

电话:传真:027-87654767

邮政编码:430074 联系人:陈秀娟

4. 现场会议预期为期半天，与会股东食宿自理。

特此公告。

湖北华嵘控股股份有限公司董事会

2025年11月27日

附件1:授权委托书
投票附录:拟出席本次股东大会的董事、监事、高级管理人员及自然人股东登记表
附件2:授权委托书

湖北华嵘控股股份有限公司: 董事会秘书代表本公司出席2025年12月18日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

本公司持普通股总数: 股东持优先股总数: 股东持A股账户: 股东持B股账户:

(二)公司董事和高级管理人员。

(四)其他代理人。

1. 法人股东应待营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人身份证件证明书、授权委托书(须法定代表人签字)、股票账户卡、出席人身份证件等办理登记手续。

2. 自然人股东持本人身份证件、个人股东账户卡、办理登记手续。

3. 受托代理人持本人身份证件、委托人亲笔签发的授权委托书和委托人 股东账户卡、办理登记手续。授权委托书格式见附件。

4. 驾驶证可用信函、传真或电子邮件的方式登记。

5. 其他事项

1. 会议登记日期:2025年12月16日 15:00-15:00。

2. 会议登记地点:武汉市洪山区神墩一路铠德中心3号楼1101室

3. 会议方式:武汉市洪山区神墩一路铠德中心3号楼1101室湖北华嵘控股有限公司

电话:传真:027-87654767

邮政编码:430074 联系人:陈秀娟

4. 现场会议预期为期半天，与会股东食宿自理。

特此公告。

湖北华嵘控股股份有限公司董事会

2025年11月27日

附件1:授权委托书
投票附录:拟出席本次股东大会的董事、监事、高级管理人员及自然人股东登记表
附件2:授权委托书

湖北华嵘控股股份有限公司: 董事会秘书代表本公司出席2025年12月18日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

本公司持普通股总数: 股东持优先股总数: 股东持A股账户: 股东持B股账户:

(二)公司董事和高级管理人员。

(四)其他代理人。

1. 法人股东应待营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人身份证件证明书、授权委托书(须法定代表人签字)、股票账户卡、出席人身份证件等办理登记手续。

2. 自然人股东持本人身份证件、个人股东账户卡、办理登记手续。

3. 受托代理人持本人身份证件、委托人亲笔签发的授权委托书和委托人 股东账户卡、办理登记手续。授权委托书格式见附件。

4. 驾驶证可用信函、传真或电子邮件的方式登记。

5. 其他事项

1. 会议登记日期:2025年12月16日 15:00-15:00。

2. 会议登记地点:武汉市洪山区神墩一路铠德中心3号楼1101室

3. 会议方式:武汉市洪山区神墩一路铠德中心3号楼1101室湖北华嵘控股有限公司

电话:传真:027-87654767

邮政编码:430074 联系人:陈秀娟

4. 现场会议预期为期半天，与会股东食宿自理。

特此公告。

湖北华嵘控股股份有限公司董事会

2025年11月27日

附件1:授权委托书
投票附录:拟出席本次股东大会的董事、监事、高级管理人员及自然人股东登记表
附件2:授权委托书

湖北华嵘控股股份有限公司: 董事会秘书代表本公司出席2025年12月18日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

本公司持普通股总数: 股东持优先股总数: 股东持A股账户: 股东持B股账户:

(二)公司董事和高级管理人员。

(四)其他代理人。

1. 法人股东应待营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人身份证件证明书、授权委托书(须法定代表人签字)、股票账户卡、出席人身份证件等办理登记手续。

2. 自然人股东持本人身份证件、个人股东账户卡、办理登记手续。

3. 受托代理人持本人身份证件、委托人亲笔