

股票代码：600421

股票简称：华嵘控股

湖北华嵘控股股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会

会议资料



2023 年 09 月 25 日

目 录

2023 年第二次临时股东大会须知.....	3
2023 年第二次临时股东大会会议程.....	4
议案一： 关于公司注册地址变更并相应修改公司章程的议案.....	6

湖北华嵘控股股份有限公司

2023年第二次临时股东大会须知

为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规范意见》以及公司章程、公司股东大会议事规则的有关规定，特制定本次股东大会的议事规则如下：

一、本次股东大会由公司董事会办公室具体负责有关程序方面的事宜。

二、出席本次大会的对象为股权登记日在册的股东。

三、股东参加股东大会应遵循本次大会议事规则，共同维护大会秩序，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

四、会议方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式。

现场会议参加办法如下：

1、自然人股东请持股票账户卡、本人身份证、持股凭证（股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证），法人股东请持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明或授权委托书、股票账户卡、持股凭证及受托人身份证，于2023年9月20日（星期三）到公司董事会办公室登记。

2、现场投票采用记名投票方式表决。每一项议案表决时，如选择“同意”、“反对”或“弃权”，请分别在相应栏内打“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

3、表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。现场表决投票时，在股东代表和监事代表的监督下进行现场表决票统计。

五、谢绝个人进行录音、拍照及录像。

湖北华嵘控股股份有限公司

2023年9月25日

2023 年第二次临时股东大会议程

本次会议的基本情况：

- 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 25 日下午 15：00。
- 2、网络投票时间：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大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大会召开当日的 9:15-15:00。
- 3、股权登记日：2023 年 9 月 19 日。
- 4、会议地点：湖北省武汉市洪山区神墩一路恺德中心 3 号楼 1101
- 5、会议召集人：公司董事会
- 6、主持人：董事长周梁辉
- 7、会议方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式
- 8、会议出席对象：

(1) 截止 2023 年 9 月 19 日下午 3：00 交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席会议。股东因故不能到会，可委托代理人出席会议。

(2) 公司部分董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师。

本次会议议程：

- 一、全体与会股东或股东代表签到；
- 二、由见证律师确认与会人员资格；
- 三、会议主持人宣布出席会议的股东人数、代表股份总数，占公司总股本的比例，并介绍到会的来宾；
- 四、选举监票人和计票人；
- 五、会议审议事项：

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司注册地址变更并相应修改公司章程的议案	√

六、股东发言和提问；

七、股东和股东代表对议案进行投票表决；

八、汇总统计现场及网络投票表决结果；

九、宣读本次股东大会决议；

十、见证律师发表本次股东大会法律意见书；

十一、签署股东大会决议和会议记录；

十二、宣布会议结束。

➤ 议案一：

湖北华嵘控股股份有限公司
关于公司注册地址变更并相应修改公司章程的议案

各位股东及股东代表：

公司已于 2023 年 9 月 7 日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司注册地址变更并相应修改公司章程的议案》，拟对公司《章程》的相应条款进行修改（最终以工商登记为准），具体内容如下：

序号	原文	修订后
1	第五条 公司住所：武汉市东湖新技术开发区关山大道 355 号光谷新世界中心 A 座 2909 室，邮政编码：430074	第五条 公司住所：湖北省武汉东湖新技术开发区光谷五路 28 号商务、商业项目（光谷和昌中心）2、3、4 号商业楼 4 号办公楼栋 11 层 01 商号

以上议案提请各位股东及股东代表审议。

湖北华嵘控股股份有限公司董事会

2023 年 9 月 25 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

湖北华嵘控股股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 9 月 25 日召开的贵公司 2023 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司注册地址变更并相应修改公司章程的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。