

证券简称：\*ST 恒立

证券代码：000622

公告编号：2025-11

## 恒立实业发展集团股份有限公司

### 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型及届次：2025 年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：公司董事会

2025 年 2 月 20 日，公司第九届董事会 2025 年度第二次临时会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

(三) 会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开的日期、时间：

1. 现场会议召开时间：2025 年 3 月 10 日（星期一）下午 14:30。

2. 网络投票时间：2025 年 3 月 10 日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025 年 3 月 10 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2025 年 3 月 10 日 9:15—15:00 的任意时间。

(五) 会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

1. 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决；

2. 网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所

所互联网系统投票中的一种。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(六) 股权登记日：2025 年 3 月 5 日（星期三）

(七) 出席对象：

1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

凡是在 2025 年 3 月 5 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均可出席。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

2. 公司董事、监事和高级管理人员。

3. 公司聘请的律师。

4. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八) 现场会议召开地点：湖南省岳阳经济技术开发区枣子山路 116 号公司会议室。

## 二、会议审议事项

### 1. 本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		在该列打勾的栏目中投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
2.00	《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 4 人
2.01	《关于董事会换届选举暨提名石圣平为第十届董事会非独立董事候选人的议案》	√
2.02	《关于董事会换届选举暨提名刘亚辉为第十届董事会非独立董事候选人的议案》	√
2.03	《关于董事会换届选举暨提名马伟进为第十届董事会非独立董事候选人的议案》	√
2.04	《关于董事会换届选举暨提名龚俊宇为第十届董事会非独立董事候选人的议案》	√
3.00	《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 3 人
3.01	《关于选举暨提名伍喆为第十届董事会独立董事候选人的议案》	√

3.02	《关于选举暨提名崔爱媛为第十届董事会独立董事候选人的议案》	√
3.03	《关于选举暨提名张凡为第十届董事会独立董事候选人的议案》	√
4.00	《关于监事会换届选举暨提名罗笛为第十届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数 1 人

## 2. 提案披露情况

2025 年 2 月 20 日，公司召开了第九届董事会 2025 年度第二次临时会议、第九届监事会 2025 年度第一次临时会议，审议通过了《关于股东提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》，会议具体情况详见公司同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的相关公告。

## 3. 特别提示和说明

上述议案 1 为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的以三分之二上表决通过。议案 2-议案 4 为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）。

根据《上市公司股东大会规则》的有关规定以及《公司章程》“第八十四条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。股东大会就选举董事、监事进行表决时，因公司没有单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%以上的股东，故本次董事会和监事会选举不采用累积投票制，实行直接投票制。”本次会议董事、监事候选人名单以单项提案提出。本次选任石圣平、刘亚辉、马伟进、龚俊宇为董事的议案，选任伍喆、崔爱媛、张凡为独立董事的议案，选任罗笛为监事的议案均分别以单项提案的形式提交股东大会进行逐项表决。上述董事、监事候选人不存在不得提名为董事监事的情形，符合法律法规、指引和公司章程等其他规定的任职要求。

（三）议案 3 为选举公司第十届董事会独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。独立董事候选人伍喆、张凡尚未取得独立董事资格证书，伍喆、张凡已书面承诺参加最近一次独立

董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

### 三、会议登记等事项

(一) 登记日期及时间:

2025年3月7日8:30--11:30、14:00--17:00;2025年3月10日8:30--11:30。

(二) 登记地点(信函地址): 湖南省岳阳经济技术开发区枣子山路116号公司董事会秘书处, 邮编414000。

(三) 登记办法:

1. 法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人证明书、股东证券账户卡或持股凭证、法定代表人身份证进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记;

2. 个人股东持本人身份证、股东证券账户卡或持股凭证进行登记。授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记;

3. 股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续。

### 四、参与网络投票的具体操作流程

本次会议向股东提供网络形式的投票平台, 公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

### 五、其他事项

联系人: 杨艳

联系电话: 0730-8245282, 传真: 0730-8245129;

会议会期半天, 出席会议者的食宿及交通等费用自理。

### 六、备查文件

1. 第九届董事会2025年度第二次临时会议决议;
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告

恒立实业发展集团股份有限公司董事会

2025年2月20日

## 附件 1:

### 参加网络投票的具体操作流程

#### 一、网络投票的程序

1、投票代码为“360622”

2、投票简称为“恒立投票”

3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

#### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2025 年 3 月 10 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

#### 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 3 月 10 日 9:15，结束时间为 2025 年 3 月 10 日 15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

## 恒立实业发展集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会授权委托书

\_\_\_\_\_ 本人（本单位）作为恒立实业发展集团股份有限公司的股东，兹全权委托先生（女士）代表出席恒立实业发展集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会，并按以下权限代为行使表决权，本授权委托书的有效期限自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。具体情况如下：

本人（本单位）对 2025 年第二次临时股东大会审议事项的表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		在该列打勾的 栏目中投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
2.00	《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 4 人			
2.01	《关于董事会换届选举暨提名石圣平为第十届董事会非独立董事候选人的议案》	√			
2.02	《关于董事会换届选举暨提名刘亚辉为第十届董事会非独立董事候选人的议案》	√			
2.03	《关于董事会换届选举暨提名马伟进为第十届董事会非独立董事候选人的议案》	√			
2.04	《关于董事会换届选举暨提名龚俊宇为第十届董事会非独立董事候选人的议案》	√			
3.00	《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 3 人			
3.01	《关于选举暨提名伍喆为第十届董事会独立董事候选人的议案》	√			
3.02	《关于选举暨提名崔爱媛为第十届董事会独立董事候选人的议案》	√			
3.03	《关于选举暨提名张凡为第十届董事会独立董事候选人的议案》	√			
4.00	《关于监事会换届选举暨提名罗笛为第十届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数 1 人			

委托人（签字盖章）：\_\_\_\_\_

委托人身份证号码或营业执照登记号码：\_\_\_\_\_

委托人股东账号：\_\_\_\_\_ 委托人持股数量：\_\_\_\_\_

受托人身份证号码：\_\_\_\_\_ 受托人（签字盖章）：\_\_\_\_\_

授权委托书签发日期：\_\_\_\_\_ 授权委托书有效期限：\_\_\_\_\_

在委托人不作具体指示的情况下，受托人是否可以按自己的意思表示（请在相应□内填入“√”）。

是 否

附件 3:

修订《公司章程》

序号	变更前	变更后
1	第八条 董事长为公司法定代表人。	第八条 董事长为公司法定代表人。担任法定代表人的董事长辞任董事的,视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的,公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
2	第二十一条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式,对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。	第二十一条 公司不得为他人取得本公司或者其母公司的股份提供赠与、借款、担保以及其他财务资助,公司实施工持计划的除外。为公司利益,经股东会决议,或者董事会按照公司章程或者股东会的授权作出决议,公司可以为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助,但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十。董事会作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过。
3	第二十六条 公司依照本章程第二十四条第一款规定收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起 10 日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在 6 个月内转让或者注销;属于第(三)项、第(五)项、第(六)项情形的,公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的 10%,并应当在 3 年内转让或者注销。	第二十六条 公司因本章程第二十四条第一款第(一)项、第(二)项规定的情形收购本公司股份的,应当经股东会决议;公司因本章程第二十四条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,可以依照本章程的规定或者股东会的授权,经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。 公司依照本章程第二十四条第一款规定收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起 10 日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在 6 个月内转让或者注销;属于第(三)项、第(五)项、第(六)项情形的,公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的 10%,并应当在 3 年内转让或者注销。
4	第二十九条 发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起 1 年内不得转让。公司公开发行股票前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况,在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%;所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年	第二十九条 公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况,在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%;所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。 <b>股份在法律、行政法规规定的限制转让期限内</b>



	内不得转让。上述人员离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。	出质的,质权人不得在限制转让期限内行使质权。
5	第三十五条 公司股东享有下列权利: ……(五) 查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告; ……	第三十五条 公司股东享有下列权利: ……(五) 查阅、复制公司章程、股东名册、股东会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告,对公司的经营提出建议或者质询。…… 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东要求查阅公司的会计账簿、会计凭证的,应当向公司提出书面请求,说明目的。公司有合理根据认为股东查阅会计账簿、会计凭证有不正当目的,可能损害公司合法利益的,可以拒绝提供查阅,并应当自股东提出书面请求之日起15日内书面答复股东并说明理由。公司拒绝提供查阅的,股东可以向人民法院提起诉讼。 股东要求查阅、复制公司全资子公司相关材料的,适用本条的规定。
6	第四十一条 公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。 控股股东应严格依法行使股东的权利,履行股东义务。控股股东及实际控制人不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益,不得利用其控制地位谋取非法利益。 控股股东与公司应实行人员、资产、财务分开,机构、业务独立,各自独立核算、独立承担责任和风险。	第四十一条 公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。 控股股东应严格依法行使出资人的权利,控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益,不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。 控股股东与公司应实行人员、资产、财务分开,机构、业务独立,各自独立核算、独立承担责任和风险。
7	第四十二条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权: (一) 决定公司的经营方针和投资计划; (二) 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项; (三) 审议批准董事会的报告; (四) 审议批准监事会报告; (五) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;	第四十二条 股东会是公司的权力机构,依法行使下列职权: (一) 选举和更换董事、非由职工代表担任的监事,决定有关董事、监事的报酬事项; (二) 审议批准董事会的报告; (三) 审议批准监事会报告; (四) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (五) 对公司增加或者减少注册资本做出决议; (六) 对发行公司债券; (七) 对公司合并、分立、解散、清算或者变

	<p>(六) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;</p> <p>(七) 对公司增加或者减少注册资本做出决议;</p> <p>(八) 对发行公司债券及债券类债务融资工具做出决议;</p> <p>(九) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式做出决议;</p> <p>(十) 修改本章程;</p> <p>(十一) 对公司聘用、解聘会计师事务所做出决议;</p> <p>(十二) 审议批准第四十三条规定的担保事项;</p> <p>(十三) 审议公司在一年内购买、出售、处置重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项;</p> <p>(十四) 审议批准下列募集资金事项;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 变更募集资金用途;</li> <li>2. 使用节余募集资金占募集资金净额 10%以上。</li> </ol> <p>(十五) 审议股权激励计划和员工持股计划;</p> <p>(十六) 批准下列关联交易事项:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 审议日常关联交易年度预计发生金额;</li> <li>2. 审议金额在 3,000 万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易;</li> <li>3. 无具体交易金额的关联交易。</li> </ol> <p>(十七) 审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。</p>	<p>更公司形式做出决议;</p> <p>(八) 修改本章程;</p> <p>(九) 对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所做出决议;</p> <p>(十) 审议批准第四十三条规定的担保事项;</p> <p>(十一) 审议公司在一年内购买、出售、处置重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项;</p> <p>(十二) 审议批准下列募集资金事项;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 变更募集资金用途;</li> <li>2. 使用节余募集资金占募集资金净额 10%以上。</li> </ol> <p>(十三) 审议股权激励计划和员工持股计划;</p> <p>(十四) 批准下列关联交易事项:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 审议日常关联交易年度预计发生金额;</li> <li>2. 审议金额在 3,000 万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易;</li> <li>3. 无具体交易金额的关联交易。</li> </ol> <p>(十五) 审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东会决定的其他事项。股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。</p>
8	<p>第四十三条 公司下列对外担保行为,须经股东会审议通过。</p> <p>(一) 公司及其控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保;</p> <p>(二) 公司及其控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保…</p>	<p>第四十三条 公司下列对外担保行为,须经股东会审议通过。</p> <p>(一) 公司及其控股子公司的对外担保总额,超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保;</p> <p>(二) 公司及其控股子公司的对外担保总额,超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保…</p>
9	<p>第四十五条 有下列情形之一的,公</p>	<p>第四十五条 有下列情形之一的,公司在事实发</p>

	司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东会： …（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时…	生之日起 2 个月以内召开临时股东会： …（二）公司未弥补的亏损达股本总额 1/3 时…
10	第五十五条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。 单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。	第五十五条 公司召开股东会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 1%以上股份的股东，有权向公司提出提案。 单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会会议召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。 <b>临时提案应当有明确议题和具体决议事项。召集人应当在收到提案后 2 日内通知其他股东，并将该临时提案提交股东会审议；但临时提案违反法律、行政法规或者公司章程的规定，或者不属于股东会职权范围的除外。</b> 除前款规定的情形外，召集人在发出股东会通知公告后，不得修改股东会通知中已列明的提案或增加新的提案。 <b>股东会通知中未列明或者不符合本章程规定的提案，股东会不得进行表决并作出决议。</b>
11	第五十七条 股东大会的通知包括以下内容：……	第五十七条 股东会的通知包括以下内容：…… <b>股东会采用网络或其他方式的，应当在股东会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。</b> <b>股东会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东会召开前一日下午 3:00，并不得迟于现场股东会召开当日上午 9:30，其结束时间不得早于现场股东会结束当日下午 3:00。</b>
12	第六十九条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。 股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。 召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。	第六十九条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时， <b>由过半数董事共同推举的一名董事主持。</b> 监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时， <b>由过半数监事共同推举的一名监事主持。</b> 股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。 召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。

13	<p>第七十七条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。</p> <p>股东大会做出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。</p> <p>股东大会做出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。</p>	<p>第七十七条 股东会决议分为普通决议和特别决议。</p> <p>股东会作出普通决议，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的<b>过半数</b>通过。</p> <p>股东会作出特别决议，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。</p>
14	<p>第七十八条 下列事项由股东大会以普通决议通过：</p> <p>（一）董事会和监事会的工作报告；</p> <p>（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（三）董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；</p> <p>（四）公司年度预算方案、决算方案；</p> <p>（五）公司年度报告；</p> <p>（六）除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。</p>	<p>第七十八条 下列事项由股东会以普通决议通过：</p> <p>（一）议批准董事会和监事会的工作报告；</p> <p>（二）董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；</p> <p>（三）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（四）除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。</p>
15	<p>第七十九条 下列事项由股东会以特别决议通过：</p> <p>…（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的…</p>	<p>第七十九条 下列事项由股东会以特别决议通过：</p> <p>…（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的…</p>
16	<p>第八十四条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。</p> <p>股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，实行直接投票制。单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上时，应当采用累积投票制。</p> <p>……</p> <p>董事、监事候选人的提名方式和程序：</p> <p>（一）董事会、监事会可以向股东大会提出非由职工代表担任的董事、非由职工代表担任的监事候选人的提名议案。单独或者合并持有公司股份的 3%以上的股东亦可以向董事会、监事会书面提名推荐非由</p>	<p>第八十四条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。</p> <p>股东会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东会的决议，实行直接投票制。<b>单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上时，应当采用累积投票制。公司股东会选举两名以上独立董事的，应当采用累积投票制。</b></p> <p>……</p> <p>董事、监事候选人的提名方式和程序：</p> <p>（一）董事会、监事会可以向股东会提出非由职工代表担任的董事、非由职工代表担任的监事候选人的提名议案。单独或者合并持有公司股份的 <b>1%以上</b>的股东亦可以向董事会、监事会书面提名推荐非由职工代表担任的董事、非由职工代表担任的监事候选人，由董事会、监事会进行资格审核后，提交股东会选举。</p>

	<p>职工代表担任的董事、非由职工代表担任的监事候选人，由董事会、监事会进行资格审核后，提交股东大会选举。<del>(二) 董事会中由职工代表担任的董事由公司职工代表大会</del> <del>(或法律、行政法规、地方规章规定的其它合法形式)</del>民主选举产生。</p> <p>(三) 监事会中由职工代表担任的监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其它合法形式民主选举产生。</p> <p>.....</p>	<p>(二) 监事会中由职工代表担任的监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其它合法形式民主选举产生。.....</p>
17	<p>第九十八条 有下列情形之一的，不能担任公司的董事：</p> <p>(一) 无民事行为能力或者限制民事行为能力；</p> <p>(二) 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；</p> <p>(三) 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；</p> <p>(四) 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；</p> <p>(五) 个人所负数额较大的债务到期未清偿；</p> <p>(六) 被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限未届满的；</p> <p>(七) 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未届满；</p> <p>(八) 法律、行政法规或部门规章规定的其它内容。</p>	<p>第九十八条 有下列情形之一的，不能担任公司的董事：</p> <p>(一) 无民事行为能力或者限制民事行为能力；</p> <p>(二) 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年。<b>被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；</b></p> <p>(三) 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；</p> <p>(四) 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾 3 年；</p> <p>(五) 个人因所负数额较大的债务到期未清偿<b>被人民法院列为失信被执行人；</b></p> <p>(六) 被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限未届满的；</p> <p>(七) 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未届满；</p> <p>(八) 法律、行政法规或部门规章规定的其它内容。</p>
18	<p>第九十九条 公司<b>董事会</b>设 3 名由职工代表担任的董事，由公司职工代</p>	<p>第九十九条 <b>董事由股东会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任</b></p>

~~表大会（或法律、行政法规、地方规章规定的其它合法形式）民主选举产生或更换，任期三年。职工代表担任的董事任期届满，可连选连任。职工代表担任的董事可在任期届满前由职工代表大会解除其职务。~~

~~其他非由职工代表担任的董事由股东大会选举或更换，任期三年。~~

董事任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。

独立董事每届任期三年，任期届满可以连选连任，但连续任期不得超过六年。独立董事应当亲自出席董事会会议，因故不能亲自出席会议的，独立董事应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。独立董事连续两次未亲自出席董事会会议，也不委托其他独立董事代为出席的，董事会应当在该事实发生之日起三十日内提议召开股东大会解除该独立董事职务。

董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任，但兼任总裁或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。

~~董事会下设的提名、薪酬与考核委员会负责对非由职工代表担任的董事候选人的提名进行合法合规性审核。提名董事候选人的提案经董事会提名、薪酬与考核委员会审核通过后，方能提交董事会进行审议。~~  
~~提名的董事候选人应当：~~

~~（一）具备正常履行职责所需的必要的知识、技能和经验，并保证有~~

**期届满以前，可由股东会解除其职务。**

董事任期从股东会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。

董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。

独立董事每届任期三年，任期届满可以连选连任，但连续任期不得超过六年。

独立董事应当亲自出席董事会会议，因故不能亲自出席会议的，独立董事应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。独立董事连续两次未亲自出席董事会会议，也不委托其他独立董事代为出席的，董事会应当在该事实发生之日起三十日内提议召开股东会解除该独立董事职务。

董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任，但兼任总裁或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。

	<p>足够的时间和精力履行职责；  <del>(二) 具有至少五年以上与公司目前（经营、主营）业务相同的业务管理经验。</del></p>	
19	<p><del>第一百零三条 未经本章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和身份。</del></p>	-
20	<p>第一百零四条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p>	<p>第一百零三条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p>
21	-	<p>第一百零四条 公司的控股股东、实际控制人指示董事、高级管理人员从事损害公司或者股东利益的行为的，与该董事、高级管理人员承担连带责任。</p>
22	<p>第一百零七条 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事应当依照法律、法规和公司章程的规定，履行董事职务。</p>	<p>第一百零七条 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事应当依照法律、法规和公司章程的规定，履行董事职务。  <b>公司应当在董事提出辞职之日起六十日内完成补选。</b></p>
23	<p><del>第一百一十三条 董事会由六名董事组成，其中三名董事由职工代表选举的董事担任，独立董事人数占董事会全体成员的二分之一。</del></p>	<p>第一百一十三条 <b>董事会由七名董事组成，其中非独立董事四名，独立董事三名。</b></p>
24	<p>第一百一十四条 董事会行使下列职权：  （一）负责召集股东大会，并向大会报告工作；  （二）执行股东大会的决议；  （三）决定公司的经营计划和投资方案；  （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；  （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；  （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；</p>	<p>第一百一十四条 董事会行使下列职权：  （一）负责召集股东会，并向大会报告工作；  （二）执行股东会的决议；  （三）决定公司的经营计划和投资方案；  （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；  （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；  （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立和解散及变更公司形式的方案；  （七）在股东会授权范围内，决定公司的对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；  （八）决定公司内部管理机构的设置；</p>

	<p>(七) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立和解散及变更公司形式的方案；</p> <p>(八) 在股东大会授权范围内，决定公司的对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；</p> <p>(九) 决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>(十) 决定聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总裁的提名，决定聘任或者解聘公司副总裁、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>(十一) 制订公司的基本管理制度；</p> <p>(十二) 制订本章程的修改方案；</p> <p>(十三) 管理公司信息披露事项；</p> <p>(十四) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>(十五) 听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；</p> <p>(十六) 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p> <p>超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。</p>	<p>(九) 决定聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总裁的提名，决定聘任或者解聘公司副总裁、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>(十) 制订公司的基本管理制度；</p> <p>(十一) 制订本章程的修改方案；</p> <p>(十二) 管理公司信息披露事项；</p> <p>(十三) 向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>(十四) 听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；</p> <p>(十五) 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p> <p>超过股东会授权范围的事项，应当提交股东会审议。</p>
25	<p>第一百二十条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。</p>	<p>第一百二十条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由<b>过半数董事</b>共同推举一名董事履行职务。</p>
26	<p>第一百二十六条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。</p>	<p>第一百二十六条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业或者个人有关联关系的，该董事应当及时向董事会书面报告。有关联关系的董事不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会会议的无关联关系董事人数不足 3 人的，应当将该事项提交公司股东会审议。</p>
27	<p>第一百四十六条 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，</p>	<p>第一百四十六条 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应</p>



	在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。	当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。 <b>公司应当在监事提出辞职之日起六十日内完成补选。</b>
28	第一百五十一条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/2。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他合法形式民主选举产生。	第一百五十一条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由 <b>过半数的监事推举</b> 一名监事召集和主持监事会会议。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表， <b>其中职工代表的比例不低于 1/3</b> 。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他合法形式民主选举产生。
29	第一百五十二条 监事会行使下列职权：…… （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；…… （七）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；……	第一百五十二条 监事会行使下列职权：…… （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出 <b>解任</b> 的建议；…… （七）依照《公司法》 <b>第一百八十九条</b> 的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；……
30	第一百五十三条 监事会每 6 个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。监事会决议应当经半数以上监事通过。	第一百五十三条 监事会每 6 个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。监事会决议应当经 <b>全体监事的过半数</b> 通过。 <b>监事会决议的表决，应当一人一票。</b>
31	第一百六十条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10% 列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50% 以上的，可以不再提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税	第一百六十条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10% 列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50% 以上的，可以不再提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。

	<p>后利润中提取任意公积金。</p> <p>公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。</p> <p>股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。</p>	<p>股东会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。</p> <p><b>公司违反《公司法》规定向股东分配利润的，股东应当将违反规定分配的利润退还公司；给公司造成损失的，股东及负有责任的董事、监事、高级管理人员应当承担赔偿责任。</b></p>
32	<p>第一百六十一条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金不得用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前注册资本的 25%。</p>	<p>第一百六十一条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司注册资本。</p> <p><b>公积金弥补公司亏损，应当先使用任意公积金和法定公积金；仍不能弥补的，可以按照规定使用资本公积金。</b></p> <p>法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的 25%。</p>
33	<p>第一百八十二条 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自做出合并决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在“指定媒体”上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。</p>	<p>第一百八十二条 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自做出合并决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在“指定媒体”或者国家企业信用信息公示系统上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。</p> <p><b>公司合并支付的价款不超过本公司净资产百分之十的，可以不经股东会决议；但是，公司章程另有规定的除外。</b></p> <p><b>公司依照前款规定合并不经股东会决议的，应当经董事会决议。</b></p>
34	<p>第一百八十四条 …并于 30 日内在证券时报上公告…</p>	<p>第一百八十四条 …并于 30 日内在证券时报或者国家企业信用信息公示系统上公告…</p>
35	<p>第一百八十五条 …并于 30 日内在证券时报上公告…</p>	<p>第一百八十五条 …并于 30 日内在证券时报或者国家企业信用信息公示系统上公告…</p>
36	<p>第一百八十七条 有下列情形之一的，公司应当解散并依法进行清算：</p> <p>（一）营业期限届满；</p> <p>（二）股东大会决议解散；</p> <p>（三）因合并或者分立而解散；</p> <p>（四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；</p> <p>（五）公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，持</p>	<p>第一百八十七条 公司因下列原因解散：</p> <p>（一）公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由出现；</p> <p>（二）股东会决议解散；</p> <p>（三）因公司合并或者分立需要解散；</p> <p>（四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；</p> <p>（五）公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，持有公司 10%以上表决权的股东，</p>

	有公司全部股东表决权 10%以上的股东，可以请求人民法院解散公司。公司有本条第（一）项情形的，可以通过修改本章程而存续。依照前款规定修改本章程，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。	可以请求人民法院解散公司。 <b>公司出现前款规定的解散事由，应当在十日内将解散事由通过国家企业信用信息公示系统予以公示。</b> 公司有本条第一款第（一）项情形的，可以通过修改本章程而存续。依照前款规定修改本章程，须经出席股东会会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
37	第一百八十八条 公司因有本章程前条第（一）、（二）、（四）、（五）项情形而解散的，应当在 15 日内成立清算组。清算组人员由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组清算。	第一百八十八条 公司因有本章程前条第（一）、（二）、（四）、（五）项情形而解散的，应当清算， <b>董事为公司清算义务人。</b> 应当在 15 日内成立清算组。清算组人员由董事或者股东会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算或者成立清算组后不清算的， <b>利害关系人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组清算。清算义务人未及时履行清算义务，给公司或者债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。</b>
38	第一百九十条 …并于 60 日内在证券时报上公告…	第一百九十条 …并于 60 日内在证券时报或者国家企业信用信息公示系统上公告…
39	第一百九十三条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，认为公司财产不足清偿债务的，应当向人民法院申请宣告破产。公司经人民法院宣告破产后，清算组应当将清算事务移交给人民法院。	第一百九十三条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，发现公司财产不足清偿债务的，应当依法向人民法院申请破产清算。 人民法院受理破产申请后， <b>清算组应当将清算事务移交给人民法院指定的破产管理人。</b>
40	第一百九十五条 清算组人员应当忠于职守，依法履行清算义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司财产。清算组人员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。	第一百九十五条 清算组成员履行清算职责，负有忠实义务和勤勉义务。不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司财产。 <b>清算组成员怠于履行清算职责，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任；</b> 因故意或者重大过失给债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。

注：除上述修订事项外，因《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）不再区分“股东大会”（股份公司）和“股东会”（有限公司），故本公司章程全文中的“股东大会”统一修改表述为“股东会”，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。

除上述修订内容外，《公司章程》其他条款内容保持不变。本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东大会审议，还须经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表，办理工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以工商行政管理部门最终核准、登记的情况为准。

## 附件 4:

### (一) 董事候选人简历

#### (1) 非独立董事候选人石圣平

石圣平先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。于 2012 年至今担任湖南联银投资管理有限公司的法定代表人和执行董事。2014 年至今担任天融国际融资租赁有限公司的法定代表人和执行董事。2018 年设立了神州行者资产管理有限公司，现任神州行者资产管理有限公司法定代表人和执行董事。

截至目前，石圣平先生未持有恒立实业发展集团股份有限公司股份；（湖南湘诚神州投资合伙企业（有限合伙）受让山东省国际信托股份有限公司-山东信托·厦诚 31 号单一资金信托 7600 万股股票尚未完成过户，如完成过户，石圣平将间接持有恒立实业 5.4955% 股份，成为恒立实业发展集团股份有限公司的实际控制人）；与恒立实业发展集团股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，也不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

#### (2) 非独立董事候选人刘亚辉

刘亚辉先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1997 年毕业于中南财经政法大学，经济学学士、法学硕士、管理学博士。1998 年加入证券行业，历任泰阳（方正）证券研究所所长、资产管理总部研究总监；浙商证券研究所副所长、客户服务中心总经理；中信建投证券湖南分公司副总经理；现任湖南舒康医疗卫生开发有限公司董事长。历任金贵银业股份有限公司独立董事，养天和股份有限公司独立董事，湖南怀仁大健康集团股份有限公司独立董事。

截至目前，刘亚辉先生未持有恒立实业发展集团股份有限公司股份；与恒立实业发展集团股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，也不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票

上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

(3) 非独立董事候选人马伟进

马伟进先生，1972年出生，大学本科学历。2015年9月前在政府部门工作，后辞去公职。2016年4月起任恒立实业发展集团股份有限公司董事，2017年6月至今任深圳市艾达华商务有限公司法人代表，为公司第三大股东深圳市傲盛霞实业有限公司的实际控制人。现任恒立实业发展集团股份有限公司董事长。

截至目前，马伟进先生未持有恒立实业发展集团股份有限公司股份；与恒立实业发展集团股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，也不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

(4) 非独立董事候选人龚俊宇

龚俊宇女士，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国民主建国会成员，湖南大学财经学院工商管理硕士；中欧国际工商学院EMBA；高级心理咨询师、高级人力资源师。2006年9月至2012年11月在湖南绝味食品股份有限公司任行政人力总监兼董事；2014年3月至2023年6月在上海时和创想企业管理咨询有限公司任高级管理顾问；2020年1月至2023年6月在上海元效教育科技有限公司任高级管理顾问；2023年8月至2024年8月任湖南神州行者资本管理有限公司总经理；2024年9月至今任恒立实业发展集团股份有限公司副总裁。

截至目前，龚俊宇女士未持有恒立实业发展集团股份有限公司股份；湖南湘诚神州投资合伙企业（有限合伙）受让山东省国际信托股份有限公司-山东信托·厦诚31号单一资金信托7600万股股票尚未完成过户，如完成过户，湖南湘诚神州投资合伙企业（有限合伙）成为恒立实业发展集团股份有限公司的控股股东，龚俊宇女士曾系湖南湘诚神州投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人湖南神州行者资本管理有限公司的总经理；龚俊宇女士与恒立实业发展集团股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，也不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股

票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

(5) 独立董事候选人伍喆

伍喆先生，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2010 年毕业于武汉大学，文学学士、经济学硕士、管理学博士。湘潭大学商学院副教授，国家创新工程师，国家高级信用管理师，中国创造学会会员，国家标准委平台治理专委，中国 MBA2023 年度“优秀指导老师”，中共湖南省委省派科技特派员（2020-2021 年），湖南省信用管理协会专委，湖南省职业指导专家团成员，湖南省创业服务专家咨询团成员，湖南省科技厅星创天地、众创空间、科技企业孵化器等项目评审专家，湖南省中小企业公共服务平台专家库成员，曾任正略钧策管理咨询公司高级管理咨询师、培训师，湘潭城乡建设发展集团有限公司外部董事（2014~2019 年）。著有《100 个管理学原理》《知识员工的敬业度研究》《企业信用管理理论与实务》（合著）等著作；主持横向、纵向课题 10 余项，发表论文 20 余篇，文章《从五方面发力助推高质量科技供给》刊发于 2021 年 4 月 9 日《科技日报》。

截至目前，伍喆先生未持有恒立实业发展集团股份有限公司股份；与恒立实业发展集团股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，也不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

(6) 独立董事候选人崔爱媛

崔爱媛女士，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，香港大学商学院研究生，注册会计师、税务师。长期从事财务及审计相关工作，历任天职会计师事务所和天健会计师事务所审计员、高级审计员、项目经理；湖南省联创控股集团有限公司财务负责人、审计部总经理、湖南银鼎投资担保有限公司财务总监兼风控总监；三泽创业投资有限公司顾问；湖北航聚科技股份有限公司独立董事；武汉长茂液化石油气运贸有限公司监事；云南中优投资有限公司董事。

截至目前，崔爱媛女士未持有恒立实业发展集团股份有限公司股份；与恒立实业发展集团股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违

规情况，也不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

#### （7）独立董事候选人张凡

张凡女士，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2013 年毕业于湖南工商大学，获管理学学士学位，现为湖南大学工商管理专业在读硕士研究生。2013 年进入财务审计行业，历任立信会计师事务所广东分所审计经理；神州行者资产管理有限公司投行部部长；中伟新材料股份有限公司投资经理。

截至目前，张凡女士未持有恒立实业发展集团股份有限公司股份；与恒立实业发展集团股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，也不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

#### （二）监事候选人简历

##### （1）非职工代表监事候选人罗笛

罗笛女士，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商学院 EMBA。历任港股上市公司、纳斯达克上市企业的高层管理，凤凰卫视集团旗下凤凰新媒体 (US:FENG) 创始团队成员，金山集团旗下金山云 (US:KC) 事业部负责人，北京嘉澜华信投资有限公司董事。现任湖南神州行者资本管理有限公司监事、湖南盛世神州企业发展合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、湖南湘诚神州投资合伙企业执行事务合伙人委派代表。

截至目前，罗笛女士未持有恒立实业发展集团股份有限公司股份；湖南湘诚神州投资合伙企业（有限合伙）受让山东省国际信托股份有限公司-山东信托·厦诚 31 号单一资金信托 7600 万股股票尚未完成过户，如完成过户，湖南湘诚神州投资合伙企业（有限合伙）成为恒立实业发展集团股份有限公司的控股股东，罗笛系湖南湘诚神州投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，系执行事务合伙人湖南神州行者资本管理有限公司监事。罗笛与恒立实业发展集团股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员及持有 5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情

况，也不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。