

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
2025 年第一次临时股东大会
会议资料



二〇二五年三月

目 录

湖北华强科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知	1
湖北华强科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程	4
湖北华强科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议案	6
议案一：与兵器装备集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案	6
议案二 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案	13

湖北华强科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，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大会议事规则》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 2025 年第一次临时股东大会会议须知：

一、为确认出席大会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、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会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、为保证股东大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、监事、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大会依法享有发言权、质询权和表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大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，不得扰乱股东大会的正常秩序。

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大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，在股东大会进行表决时，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、监事、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、本次股东大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大会决议公告。

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，对于干扰会议正常程序或侵犯其他股东合法权益的行为，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

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

十三、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025 年 2 月 27 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 2025 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-008)。

湖北华强科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2025 年 3 月 14 日（星期五）下午 14:30

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大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 14 日至 2025 年 3 月 14 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。

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）主持人宣读股东大会会议须知

(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
非累积投票议案		
1	与兵器装备集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案	应选董事（1）人
2.01	选举顾道坤先生为公司第二届董事会非独立董事	√

(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) 主持人宣读股东大会决议

(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

湖北华强科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议案

议案一：

与兵器装备集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案

各位股东及股东代表：

一、关联交易概述

经公司第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第七次会议及 2021 年度股东大会审议通过，公司于 2022 年 4 月 26 日与兵器装备集团财务有限责任公司（以下简称“兵装财务公司”）签署《金融服务协议》，约定公司及子公司在兵装财务公司的日最高存款余额原则上不高于人民币 20 亿元（此金额为最高限额，且不包含公司上市募集资金），兵装财务公司为公司提供综合授信总额不高于人民币 5 亿元，有效期三年。

为持续畅通公司融资渠道、优化公司财务管理、提高资金使用效率，公司拟与兵装财务公司在 2025 年 4 月 25 日原《金融服务协议》到期后继续签署《金融服务协议》，重新续签订的《金融服务协议》条款不变。

兵装财务公司系公司控股股东中国兵器装备集团有限公司控制的企业，按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，兵装财务公司为公司关联法人，本次交易构成关联交易。根据《公司章程》等相关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

（一）关联方简介

企业名称：兵器装备集团财务有限责任公司

法定代表人：崔云江

注册资本：303,300 万元

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：2005 年 10 月 21 日

统一社会信用代码：911100007109336571

注册地和主要生产经营地：北京市海淀区车道沟 10 号院 3 号科研办公楼 5 层

经营范围：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要股东：中国兵器装备集团有限公司持股 22.90%，南方工业资产管理有限责任公司持股 22.60%，中国长安汽车集团有限公司持股 13.27%。

（二）关联方主要财务数据

截至 2024 年 12 月 31 日，兵器装备集团财务有限责任公司资产总额为 725.71 亿元，净资产为 90.18 亿元；2024 年度实现净利润 3.35 亿元。资本充足率 17.96%，不良资产率为 0.05%，资产质量良好。（数据未经审计）

（三）关联关系说明

中国兵器装备集团有限公司是公司控股股东，兵装财务公司是中国兵器装备集团有限公司控制的企业。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定兵装财务公司为公司的关联法人。

（四）其他

经查询，兵装财务公司不属于失信被执行人，其经营状况良好，各项业务均能严格按照内控制度和流程开展，无重大风险发生；业务运营合法合规，管理制度健全，风险管理有效，履约能力良好。

三、金融服务协议主要内容

（一）服务内容

- 1、存款服务
- 2、结算服务
- 3、授信及相关信贷服务

4、经中国银保监会批准的其他金融服务（外汇结算与管理等外汇业务，委托贷款、委托投资等委托业务，财务和融资顾问等咨询、代理业务，以及保理、保函、债券承销、融资租赁、提供担保、保险代理等）

（二）公司在兵装财务公司开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在兵装财务公司开立的存款账户，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等；公司募集资金不得存放在兵装财务公司。

（三）本协议有效期内，公司在兵装财务公司的日最高存款余额原则上不高于人民币贰拾亿元（此金额为最高限额，且不包含公司上市募集资金）。

（四）兵装财务公司给予公司的最高授信总额为人民币五亿元。兵装财务公司为公司设计科学合理的融资方案，提供综合授信及票据贴现等信贷服务。

（五）兵装财务公司保障公司存款的资金安全，在公司提出资金需求时及时足额予以兑付。

（六）兵装财务公司在为公司及子公司提供上述金融服务业务的同时，承诺遵守以下原则：

1、兵装财务公司为公司方提供存款服务的存款利率将根据中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率厘定，将不低于公司在其它国内金融机构取得的同期同档次存款利率。

2、兵装财务公司向公司提供的贷款、票据贴现、票据承兑等信贷业务提供优惠的信贷利率及费率，不高于公司在其它国内金融机构取得的同期同档次信贷利率及费率水平。

3、兵装财务公司向公司提供的其他金融服务，应遵循公平合理的原则，按照不高于市场公允价格或国家规定的标准制定金融服务的价格。

4、兵装财务公司为公司免费提供付款服务和收款服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务。

四、风险控制措施

出现下列情况之一，兵装财务公司应及时通知公司，并采取或配合公司采取相应的措施：

（一）兵装财务公司出现违反《企业集团财务公司管理办法》中第 31 条、第 32 条或第 33 条规定的情形；

(二) 兵装财务公司任何一个财务指标不符合《企业集团财务公司管理办法》第 34 条规定的要求;

(三) 兵装财务公司发生挤提存款、到期债务不能支付、电脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项;

(四) 兵装财务公司发生可能影响正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项;

(五) 兵装财务公司的股东对财务公司的负债逾期 1 年以上未偿还;

(六) 兵装财务公司出现严重支付危机;

(七) 兵装财务公司当年亏损超过注册本金的 30%或连续 3 年亏损超过注册本金的 10%;

(八) 兵装财务公司因违法违规受到中国银行保险监督管理委员会等监管部门的行政处罚;

(九) 兵装财务公司被中国银行保险监督管理委员会责令进行整顿;

(十) 其他可能对公司存放资金带来安全隐患的事项。

五、关联交易的必要性以及对上市公司影响

(一) 公司本次与兵装财务公司重新签署《金融服务协议》，有利于持续畅通公司融资渠道，降低融资成本，提高资金使用效率，增强资金配置能力。

(二) 兵装财务公司为公司及子公司提供的存款利率将不低于中国人民银行同期同档次存款基准利率，提供的贷款利率将不高于同期境内商业银行的同类型贷款利率，提供的除存款和贷款外的其他各项金融服务，收

取的费用标准不高于同期境内商业银行所收取的同类费用标准，且提供的资金结算业务不收取资金汇划费用。这有助于公司及子公司提高资金的收益水平，节约交易成本和费用，进一步提高资金使用水平和效益。

（三）兵装财务公司作为结算平台，有利于公司及子公司与兵器装备集团及其他关联企业之间获得便捷高效的结算服务，减少资金的在途时间，加速资金周转。

（四）本次关联交易公允合理，有利于拓宽公司融资渠道、优化公司财务管理、提高资金使用效率，为公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道，对公司持续经营能力、损益及资产状况无负面影响。不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的行为。公司与关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，本次关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司亦不会因此对关联人形成依赖。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

公司于 2022 年 4 月 26 日与兵装财务公司签订了《金融服务协议》（有效期三年），截至目前，公司及子公司与兵装财务公司发生的关联交易均按照该协议有关约定进行。截至 2025 年 1 月 31 日，公司及子公司在兵装财务公司的银行存款为 138,957.12 万元。

具体内容详见公司 2025 年 2 月 27 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与兵器装备集团财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2025-007）。

本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第三次会议、第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议审议通过，现请各位股东及股东代表审议，关联股东中国兵器装备集团有限公司、南方工业资产管理有限责任公司需对本议案回避表决。

湖北华强科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 14 日

议案二

关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司董事会于近日收到非独立董事徐斌先生递交的辞职报告，其因工作调整原因，申请辞去公司第二届董事会非独立董事、董事会战略委员会委员职务，辞去上述职务后，徐斌先生将不再担任公司任何职务。徐斌先生未持有公司股票。徐斌先生担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

为健全公司治理结构，保障董事会正常运转，经持有公司 5%以上股份股东南方工业资产管理有限责任公司推荐，董事会提名，董事会提名委员会审查，拟推选顾道坤先生为第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。顾道坤先生简历见附件。

具体内容详见公司 2025 年 2 月 27 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公司董事辞职暨补选非独立董事、董事会战略委员会委员的公告》（公告编号：2025-006）。

本议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，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

2025 年 3 月 14 日

附件：顾道坤先生简历

附件：

顾道坤先生简历

顾道坤，男，1989 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学城市经济专业，硕士研究生，高级工程师。曾任中国兵器装备集团有限公司资本运营部资本运作处副处长、高级经理。现任南方工业资产管理有限责任公司资本运营部总经理。现拟任公司第二届董事会非独立董事、董事会战略委员会委员。

截至目前，顾道坤先生未持有公司股票，在公司控股股东中国兵器装备集团有限公司之全资子公司暨公司 5%以上股东南方工业资产管理有限责任公司任职。除上述情形之外，与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《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》中规定的不得担任公司董事的情形；最近 36 个月内未受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的任职条件。