

证券代码：600156

证券简称：华升股份



华升股份
HUASHENG

湖南华升股份有限公司

2025 年第二次临时股东会资料

2025 年 6 月 26 日

2025 年第二次临时股东会会议须知

为保障湖南华升股份有限公司全体股东的合法权益，维护股东会的正常秩序，保证股东会的议事效率，确保股东会如期、顺利召开，根据《公司法》《公司章程》及中国证监会的有关规定，特制定本本次股东会会议须知：

一、股东会设会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。

二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席本次股东会的相关人员准时到达会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员不得进入会场。

三、股东参加股东会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务。不得侵犯其他股东的权益，不应扰乱会议的正常秩序。出席会议人员应听从会议工作人员的劝导，共同维护好会议的秩序。

四、股东发言由会议主持人组织，股东发言时应先报告所持的股份份额。股东在股东会上的发言，应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要。主持人可安排公司董事、高级管理人员等回答股东问题，与本次股东会议题无关或涉及国家秘密、公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的问题，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表

决。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”“反对”“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。

六、与会股东应听从会议工作人员安排，共同遵守并维护好股东会秩序和安全。为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、照相和录像，参会人员进入会场后，请关闭手机或调至震动状态。

目 录

2025 年第二次临时股东会议程	1
关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案	2

2025 年第二次临时股东会议程

会议时间：2025 年 6 月 26 日 14:30

会议地点：湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段 420 号华升大厦 9 楼

主 持 人：董事长 谢平先生

一、主持人介绍出席现场会议的股东人数、代表股份数、现场参会人员、列席人员及来宾

二、宣读股东会审议议案

《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

三、与会股东发言及提问

四、推举现场计票人、监票人

五、参加现场会议的股东审议议案并投票表决

六、宣布现场投票结果

七、现场会议休会，将现场投票结果上传上海证券交易所信息公司，等待与网络投票合并的表决结果

八、复会，宣读合并表决结果

九、律师宣读本次股东会的律师见证意见

十、宣读《2025 年第二次临时股东会决议》

十一、会议结束

关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

为贯彻落实新《公司法》，进一步提升公司规范运作水平，根据《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际经营情况，拟对《公司章程》进行修订，并取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止；同时，对《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，确保与《公司章程》衔接一致。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华升股份关于修订<公司章程>及相关议事规则的公告》及《华升股份公司章程》《华升股份股东会议事规则》《华升股份董事会议事规则》。

请各位股东及股东代表审议。

湖南华升股份有限公司

2025 年 6 月 26 日