

证券代码: 600331

证券简称: 宏达股份

公告编号: 2025-090

四川宏达股份有限公司

关于召开2025年第七次临时股东会的通知

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。

重要内容提示:

- 股东会召开日期: 2025年12月3日
- 本次股东会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年第七次临时股东会

(二) 股东会召集人: 董事会

(三) 投票方式: 本次股东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、时间和地点

召开的日期时间: 2025年12月3日 9点30分

召开地点: 四川省什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室

(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大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年12月3日

至2025年12月3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会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、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，应按照《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) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东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	关于变更注册资本、修订《公司章程》及取消监事会的议案	√
2	关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构和内控审计机构的议案	√
3	关于修订《四川宏达股份有限公司股东会议事规则》的议案	√
4	关于修订《四川宏达股份有限公司董事会议事规则》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

内容详见公司2025年11月18日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证

券日报》上的《宏达股份第十届董事会第二十四次会议决议公告》《关于变更注册资本、修订<公司章程>、相关制度及取消监事会的公告》和《关于续聘会计师事务所的公告》。

2、特别决议议案：议案 1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 4

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大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。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 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和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已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，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 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，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600331	宏达股份	2025/11/25

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

(一) 参加现场会议的登记办法

1、个人股东应出示本人身份证件；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示受托人身份证件、委托人身份证件复印件、授权委托书（见附件1）。

2、法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证件、法定代表人身份证明、法人股东单位的营业执照复印件；法人股东委托代理人出席会议的，代理人还应出示代理人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书。

3、出席现场会议的股东也可采用发送电子邮件的方式登记。

(二) 登记地点公司董事会办公室(四川省成都市高新区交子大道 499 号中海国际中心 H 座 14 楼)

(三) 登记时间: 2025 年 12 月 1 日(9:30—17:00)

六、 其他事项

(一) 联系人: 傅婕

联系电话: 028-86141081

联系地址: 四川省成都市高新区交子大道 499 号中海国际中心 H 座 14 楼

邮政编码: 610095

电子邮箱: dshbgs@sichuanhongda.com

(二) 与会股东交通及食宿费用自理。

特此公告。

四川宏达股份有限公司董事会
2025 年 11 月 18 日

附件 1: 授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

四川宏达股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月3日召开的贵公司2025年第七次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更注册资本、修订《公司章程》及取消监事会的议案			
2	关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构和内控审计机构的议案			
3	关于修订《四川宏达股份有限公司股东会议事规则》的议案			
4	关于修订《四川宏达股份有限公司董事会议事规则》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。