

湖南湘邮科技股份有限公司
2025 年第三次临时股东会
会议资料



二〇二五年十二月四日

湘邮科技 2025 年第三次临时股东会议程

一、会议时间：2025年12月4日（星期四）14:30

二、会议地点：北京丰台区南三环东路25号湖南湘邮科技股份有限公司北京分公司第四会议室

三、会议召集人：公司董事会

四、会议表决方式：现场（包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席）+网络。

五、议程：

（一）宣布股东会开始

（二）宣布到会股东及股东授权代表人数和持有股份数，说明授权委托书情况，介绍到会人员

（三）宣读会议须知

（四）会议主要内容

1、《关于确定董事津贴标准的议案》

2、《关于选举褚艳女士为公司第九届董事会非独立董事的议案》

（采用累积投票制进行表决）

（五）股东及授权股东代表发言、询问；

（六）董事会、高管相关人员回答股东提问；

（七）推选监票人、计票人；

（八）股东投票表决；

（九）计票人和监票人清点并统计现场表决票数，由监票人宣布

现场表决结果；

(十) 2025 年 12 月 4 日 15:00 时收市后获取网络投票结果。工作人员将对现场投票结果和网络投票结果进行核对，合并现场和网络投票表决结果；

(十一) 询问股东及授权股东代表对统计结果是否有异议；

(十二) 律师宣读关于本次股东大会的法律意见书；

(十三) 相关人员在股东会决议和会议记录上签字；

(十四) 宣布股东会结束。

湘邮科技股东会须知

为维护投资者的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》的有关规定，特制订如下股东会注意事项，请出席股东会的全体人员严格遵守：

一、股东会设立秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、股东会期间，全体出席人员应当以维护股东的合法权益、确保会议正常程序和议事效率为原则，认真履行法定义务。

三、股东参加股东会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。出席会议人员发生干扰股东会秩序和侵犯股东合法权益的行为，股东会秘书处将报告有关部门处理。出席会议人员应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东会秩序和安全。

四、股东会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向股东会秘书处登记，并提供发言提纲；股东临时要求发言或就有关问题提出咨询的，应当先向股东会秘书处申请，经股东会主持人许可，方可发言或咨询。

五、股东会秘书处与主持人视会议的具体情况安排股东发言，安排公司有关人员回答股东提出的问题，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。

六、对于所有已列入本次股东会议程的议案，股东会不得以任何理由搁置或不予表决。

七、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师、会计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。

八、为保证会场秩序，会议期间请参会人员关闭手机等通讯工具或将其设定为静音状态。

议案一

湖南湘邮科技股份有限公司 关于确定公司董事津贴标准的议案

各位股东及股东代表：

为有效保障公司董事正常履职，根据《上市公司治理规则》、《公司章程》等有关规定，经公司第八届董事会薪酬与考核委员会研究，拟确定公司第九届董事津贴标准如下：

1、在公司兼任其他岗位的非独立董事（包括职工董事），按其所在岗位的薪酬标准领取薪酬，不再另行发放董事津贴；

2、结合独立董事实际工作量及工作的复杂程度，参考国内同行业上市公司、湖南地区上市公司独立董事津贴水平及公司实际情况，拟为独立董事提供 10 万元/年（税前）的津贴，按年发放；

3、不在公司担任具体管理职务的董事，将不在本公司领取薪酬或津贴。董事出席公司股东会、董事会以及按《公司法》、《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司按相关规定给予报销。

议案已经 2025 年 10 月 16 日召开的公司第九届董事会第一次会议审议通过，现提请本次股东会审议。

湖南湘邮科技股份有限公司

二〇二五年十二月四日

议案二

湖南湘邮科技股份有限公司 关于选举褚艳女士为公司第九届董事会 非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

经公司董事会提名委员会审核，公司于 2025 年 11 月 18 日召开的第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》，提名褚艳女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会选举产生之日起至第九届董事会任期届满。现提交本次股东会审议。

褚艳女士简历

褚艳女士，中共党员，研究生学历，高级工程师。曾任甘肃省邮政信息技术局主任工程师；甘肃省邮政公司市场经营部副经理兼代理速递物流业务部主任；甘肃省邮政电商分销局（省信息技术局）局长；中国邮政集团公司甘肃省分公司渠道平台部总经理；中国邮政集团公司白银市分公司党委书记、总经理；中国邮政集团有限公司甘肃省分公司党委委员、副总经理。现任公司党委副书记、总裁。

请各位股东审议。

湖南湘邮科技股份有限公司

二〇二五年十二月四日