

证券代码：301118

证券简称：恒光股份

公告编号：2025-075

湖南恒光科技股份有限公司 关于召开 2025 年第四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

1、股东大会届次：2025 年第四次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2025 年 12 月 11 日 14:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 11 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为 2025 年 12 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 05 日

7、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，即于 2025 年 12 月 5 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（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。

8、会议地点：湖南省衡阳市松木经开区上倪路湖南恒光化工有限公司会议室。

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	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
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>及公司治理相关制度的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（10）
1.01	《关于修订<公司章程>的议案》	非累积投票提案	√
1.02	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	非累积投票提案	√

1.03	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	√
1.04	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
1.05	《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》	非累积投票提案	√
1.06	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
1.07	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
1.08	《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
1.09	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》	非累积投票提案	√
1.10	《关于修订〈独立董事制度〉的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于 2026 年度开展商品期货和外汇套期保值业务的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保额度的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于补选公司非独立董事的议案》	非累积投票提案	√

2、议案 1.01、1.02、1.03 为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过方为有效。其他议案为普通决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过方为有效。

3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记方式：法人股东持单位持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；自然人股东亲自出席会议的，持股东本人身份证、个人持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，持代理人本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记手续。

2、登记时间：2025 年 12 月 10 日（星期三）13:30—17:00。股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将《授权委托书》于 2025 年 12 月 10 日（含当天）前送达或邮寄至公司登记地点。

3、登记地点：湖南省衡阳市松木经开区上倪路湖南恒光化工有限公司董事会办公室。

4、会议联系方式

联系人：朱友良

联系方式：0745-7695232

传真：0745-7695064

电子邮箱：Sd@hgkjgf.com

5、参会人员的食宿及交通费用自理。

6、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

7、注意事项：异地股东可填写附件 3《湖南恒光科技股份有限公司股东

参会登记表》，并采取邮寄或电子邮件的方式登记，不接受电话登记。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

湖南恒光科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 26 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：351118；投票简称：“恒光投票”。

2. 填报表决意见

本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 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、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2025 年 12 月 11 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 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、通过深圳证券交易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 12 月 11 日 9:15—15:00。

2. 股东登录互联网投票系统，经过股东身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”后，方可通过互联网投票系统投票。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圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席湖南恒光科技股份有限公司2025年第四次临时股东大会，受托人对列入会议议程的议案按照本人（本公司）于下表所列指示行使表决权，对于可能纳入会议议程的临时提案或其他本人（本公司）未做具体指示的议案，受托人_____（享有/不享有）表决权，并_____（可以/不可以）按照自己的意思进行表决：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目 可以投票			
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>及公司治理相关制度的议案》	√ 作为投票对象的子议案数 (10)			
1.01	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
1.02	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√			
1.03	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
1.04	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√			

1.05	《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》	√			
1.06	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√			
1.07	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√			
1.08	《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》	√			
1.09	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》	√			
1.10	《关于修订〈独立董事制度〉的议案》	√			
2.00	《关于2026年度开展商品期货和外汇套期保值业务的议案》	√			
3.00	《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保额度的议案》	√			
4.00	《关于补选公司非独立董事的议案》	√			

委托人姓名或名称（签章）：

委托人股东账号： 持股性质及数量：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

委托日期：2025 年 月 日

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

附件3:

湖南恒光科技股份有限公司

股东参会登记表

股东姓名		身份证号码 (营业执照号码)	
股东账户卡号		持股数量	
联系电话		联系地址	
电子邮箱		邮编	
是否本人参会		备注	2025年第四次临时股东大会

年 月 日

注：1、请附上本人身份证复印件（加盖公章的法人营业执照复印件）；

2、委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件2）及提供受托人身份证复印件。