



宣城市华菱精工科技股份有限公司

**2026 年第一次临时股东会
会议资料**

2026 年 8 月

资 料 目 录

2026 年第一次临时股东会会议须知	3
2026 年第一次临时股东会会议议程	4
2026 年第一次临时股东会会议议案	5
关于补选公司第四届董事会独立董事的议案	5

2026年第一次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》《宣城市华菱精工科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东会的全体人员遵守执行：

一、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益；

二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

三、出席股东会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，股东要求发言时请先举手示意；

四、在会议集中审议议案过程中，股东按会议主持人指定的顺序发言和提问，建议每位股东发言时间不超过3分钟，同一股东发言不超过两次，发言内容不超过本次会议范围；

五、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。

2026年第一次临时股东会会议议程

会议时间：2026年8月20日14点30分

会议地点：安徽省宣城市郎溪县梅渚镇郎梅路华菱精工会议室

主持人：董事长黄超先生

会议议程：

一、主持人宣布会议开始并宣布到会股东资格审查结果及出席会议股东及股东授权代表所持股份数。

二、主持人宣读《2026年第一次临时股东会会议须知》

三、推选计票人、监票人

四、审议议案

1、审议《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

五、股东发言、提问，公司集中回答股东问题

六、股东对上述议案进行投票表决

七、休会，计票人、监票人统计投票结果

八、主持人宣布表决结果

九、见证律师宣读股东会法律意见

十、与会人员签署股东会决议与会议记录

十一、主持人宣布会议结束

2026年第一次临时股东会会议议案

议案一

关于补选公司第四届董事会独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司独立董事刘煜先生因任职满六年已向公司提出辞职（具体内容详见公司于 2026 年 5 月 29 日披露的《关于独立董事任期满六年辞职的公告》（公告编号：2026-019），为保障董事会工作的连续性和合规性，公司董事会同意提名杨振宇先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意自公司股东会选举杨振宇先生担任公司董事之日起，补选其为第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会和提名委员会委员，任期自股东会选举通过之日起至董事会换届改选完成之日止（公司第四届董事会已于 2026 年 6 月 27 日届满，因新一届董事会换届工作尚在筹备推进中，公司第四届董事会延期换届）。

杨振宇先生已通过公司董事会提名委员会的任职资格审查，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等规定的任职条件，简历见附件。

该议案已经 2026 年 8 月 4 日召开的第四届董事会第三十八次会议审议通过。

请各位股东审议。

宣城市华菱精工科技股份有限公司

2026 年 8 月

附件：

杨振宇，1994 年 01 月 20 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，持有律师执业证。曾任小帮规划财产传承合规顾问，任湖南旷真（北京）律

师事务所律师助理。现任河北泰科律师事务所专职律师。

截至本资料披露日，杨振宇先生未持有本公司股份，与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。不存在法律、法规及规范性文件规定的不得被提名为董事的情形；具备法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。最近三年内不存在受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评的情况。不存在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，尚未有明确结论的情况；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况。