

证券代码:603319 证券简称:美湖股份 公告编号:2026-028

湖南美湖智造股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东大会的通知

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：
● 股东大会召开日期:2026年5月22日
● 本次股东大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、召开股东大会的基本情况
(一)股东大会届次
2026年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大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:2026年5月22日 14:00分
召开地点:湖南省衡阳市南岳县城关镇衡北路69号公司011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2026年5月22日
至2026年5月22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大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大会召开当日的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,按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东表决权
无

二、本次会议审议事项
本次股东大会审议议案及股票投票类型

序号	议案名称	投票股票类型
		A股股票
1	关于召开符合特定对象发行A股股票条件的议案	√
200	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案	√
201	本次发行证券的种类和面值	√
202	发行方式及发行时间	√
203	发行对象及认购方式	√
204	定价原则及发行价格及定价原则	√
205	发行数量	√
206	限售期	√
207	上市地点	√
208	本次发行募集资金存储的安排	√
209	本次募集资金用途	√
210	本次发行的发行费用	√
3	关于2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案	√
4	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	√
5	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	√
6	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	√
7	关于公司本次募集资金使用情况的报告	√
8	关于公司未来三年股东分红回报规划(2026年—2028年)的议案	√
9	关于修订募集资金使用专项审核制度及公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用情况的议案	√

1、各议案已披露的索引和披露网址
上述议案的具体内容详见公司于2026年5月7日披露的相关公告及附件,公司也将在本公告发布前至5个工作日内披露本次会议股东会会议资料,请投资者相关在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)查阅。

2、特别决议议案:议案1-9
3、对中小投资者单独计票的议案:议案1-9
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
5、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、股东大会注意事项
(一)本次股东大会由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。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权只能选择现场、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。
(三)持有多个股东账户的股东,同一表决权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股票的总量。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与本次股东大会投票的,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权,分别计入各股东账户的表决权,第一次投票结果为准。

(四)股东持有异议均表决完毕才能提交。

(五)会议出席办法
(一)股东大会召开时间:下午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大会(具体请参见下文),并可以以书面形式委托代理人出席股东大会参加表决。该代理人不必是公司股东。

股票类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603319	美湖股份	2026/5/15

(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记办法
1. 登记于现场:个人股东需携带的文件包括:证券账户卡、持股凭证、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;受托人需携带本人出席会议的,还应提供代理人的身份证复印件的授权委托书。法人股东需携带的文件包括:证券账户卡、持股凭证、企业法人营业执照、法定代表人身份证明书、法定代表人出席会议的,还应提供代理人的身份证及法定代表人的授权委托书。
若法人股东委托他人作为代理人出席会议的,应当由代理人的授权代表人出席会议。法人股东应当于2026年5月21日(星期四)前提交书面授权委托书。
2. 登记于网络:湖南衡阳南岳县城关镇衡北路69号 湖南美湖智造股份有限公司证券事务部
3. 联系方式:
通讯地址:湖南省衡阳市南岳县城关镇衡北路69号 证券事务部
联系人:董晓敏
邮政编码:421400
电 话:0734-5239008
电子邮箱:hnyh@hnyh.com
六、其他事项
1、本次股东大会半天,出席者所有费用自理;
2、请各位股东工作人员做好登记工作,并准时参会。
特此公告。

湖南美湖智造股份有限公司
董 事 会
2026年5月7日

附件:1.授权委托书
2. 授权委托书

湖南美湖智造股份有限公司
董 事 会
2026年5月7日

湖南美湖智造股份有限公司
董 事 会
2026年5月7日

湖南美湖智造股份有限公司
董 事 会
2026年5月7日

湖南美湖智造股份有限公司
董 事 会
2026年5月7日

湖南美湖智造股份有限公司
董 事 会
2026年5月7日

湖南美湖智造股份有限公司
董 事 会
2026年5月7日

湖南美湖智造股份有限公司
董 事 会
2026年5月7日

湖南美湖智造股份有限公司
董 事 会
2026年5月7日

湖南美湖智造股份有限公司
董 事 会
2026年5月7日

湖南美湖智造股份有限公司
董 事 会
2026年5月7日

湖南美湖智造股份有限公司
董 事 会
2026年5月7日

湖南美湖智造股份有限公司
董 事 会
2026年5月7日

湖南美湖智造股份有限公司
董 事 会
2026年5月7日

湖南美湖智造股份有限公司
董 事 会
2026年5月7日

湖南美湖智造股份有限公司
董 事 会
2026年5月7日

湖南美湖智造股份有限公司
董 事 会
2026年5月7日

湖南美湖智造股份有限公司
董 事 会
2026年5月7日

湖南美湖智造股份有限公司
董 事 会
2026年5月7日

湖南美湖智造股份有限公司
董 事 会
2026年5月7日

湖南美湖智造股份有限公司
董 事 会
2026年5月7日

湖南美湖智造股份有限公司
董 事 会
2026年5月7日

湖南美湖智造股份有限公司
董 事 会
2026年5月7日

湖南美湖智造股份有限公司
董 事 会
2026年5月7日

湖南美湖智造股份有限公司
董 事 会
2026年5月7日

湖南美湖智造股份有限公司
董 事 会
2026年5月7日

湖南美湖智造股份有限公司
董 事 会
2026年5月7日

湖南美湖智造股份有限公司
董 事 会
2026年5月7日

湖南美湖智造股份有限公司
董 事 会
2026年5月7日

湖南美湖智造股份有限公司
董 事 会
2026年5月7日

湖南美湖智造股份有限公司
董 事 会
2026年5月7日

湖南美湖智造股份有限公司
董 事 会
2026年5月7日

湖南美湖智造股份有限公司
董 事 会
2026年5月7日

湖南美湖智造股份有限公司
董 事 会
2026年5月7日

湖南美湖智造股份有限公司
董 事 会
2026年5月7日

湖南美湖智造股份有限公司
董 事 会
2026年5月7日

湖南美湖智造股份有限公司
董 事 会
2026年5月7日

湖南美湖智造股份有限公司
董 事 会
2026年5月7日

湖南美湖智造股份有限公司
董 事 会
2026年5月7日

湖南美湖智造股份有限公司
董 事 会
2026年5月7日

湖南美湖智造股份有限公司
董 事 会
2026年5月7日

湖南美湖智造股份有限公司
董 事 会
2026年5月7日

湖南美湖智造股份有限公司
董 事 会
2026年5月7日

湖南美湖智造股份有限公司
董 事 会
2026年5月7日

湖南美湖智造股份有限公司
董 事 会
2026年5月7日

湖南美湖智造股份有限公司
董 事 会
2026年5月7日

湖南美湖智造股份有限公司
董 事 会
2026年5月7日

湖南美湖智造股份有限公司
董 事 会
2026年5月7日

湖南美湖智造股份有限公司
董 事 会
2026年5月7日

湖南美湖智造股份有限公司
董 事 会
2026年5月7日

湖南美湖智造股份有限公司
董 事 会
2026年5月7日

湖南美湖智造股份有限公司
董 事 会
2026年5月7日

湖南美湖智造股份有限公司
董 事 会
2026年5月7日

湖南美湖智造股份有限公司
董 事 会
2026年5月7日

(二) 发行对象在股东大会授权范围内对本次募集资金投资项目及具体安排进行调整,批准并签署本次向特定对象发行并募集资金投资项目实施过程中的一切使用;

7. 办理本次发行的股票在上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司、上海证券交易所申请登记、锁定期上市等事宜;

8. 本次发行完成后,办理增资、修改《公司章程》相关条款、工商变更登记等事宜;

9. 除涉及有关法律、法规和《公司章程》及中国证监会所规定须经由董事会表决的事项外,同意董事会授权董事长或其授权的其他人士,决定、办理及处理上述与本次向特定对象发行股票有关的一切事宜;

10. 在相关法律法规及《公司章程》允许范围内,办理与本次非公开发行股票有关的其他事项;

11. 以上授权自公司董事会批准之日起12个月内有效。
决议结果:同意9票,反对0票,弃权0票
本次会议尚需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于召开公司2026年第二次临时股东大会的议案》
决议结果:同意9票,反对0票,弃权0票
《关于召开公司2026年第二次临时股东大会的公告》(公告编号:2026-028)详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》。

三、备查文件
1. 第一、二届董事会第二十次会议决议。
特此公告。

湖南美湖智造股份有限公司
董 事 会
2026年5月7日

湖南美湖智造股份有限公司
董 事 会
2026年5月7日

湖南美湖智造股份有限公司
董 事 会
2026年5月7日

湖南美湖智造股份有限公司
董 事 会
2026年5月7日

湖南美湖智造股份有限公司
董 事 会
2026年5月7日

湖南美湖智造股份有限公司
董 事 会
2026年5月7日

湖南美湖智造股份有限公司
董 事 会
2026年5月7日

湖南美湖智造股份有限公司
董 事 会
2026年5月7日

湖南美湖智造股份有限公司
董 事 会
2026年5月7日

湖南美湖智造股份有限公司
董 事 会
2026年5月7日

湖南美湖智造股份有限公司
董 事 会
2026年5月7日

湖南美湖智造股份有限公司
董 事 会
2026年5月7日

湖南美湖智造股份有限公司
董 事 会
2026年5月7日

湖南美湖智造股份有限公司
董 事 会
2026年5月7日

湖南美湖智造股份有限公司
董 事 会
2026年5月7日

湖南美湖智造股份有限公司
董 事 会
2026年5月7日

湖南美湖智造股份有限公司
董 事 会
2026年5月7日

湖南美湖智造股份有限公司
董 事 会
2026年5月7日

湖南美湖智造股份有限公司
董 事 会
2026年5月7日

湖南美湖智造股份有限公司
董 事 会
2026年5月7日

湖南美湖智造股份有限公司
董 事 会
2026年5月7日

湖南美湖智造股份有限公司
董 事 会
2026年5月7日

湖南美湖智造股份有限公司
董 事 会
2026年5月7日

湖南美湖智造股份有限公司
董 事 会
2026年5月7日

湖南美湖智造股份有限公司
董 事 会
2026年5月7日

湖南美湖智造股份有限公司
董 事 会
2026年5月7日

湖南美湖智造股份有限公司
董 事 会
2026年5月7日

湖南美湖智造股份有限公司
董 事 会
2026年5月7日

湖南美湖智造股份有限公司
董 事 会
2026年5月7日

湖南美湖智造股份有限公司
董 事 会
2026年5月7日

湖南美湖智造股份有限公司
董 事 会
2026年5月7日

湖南美湖智造股份有限公司
董 事 会
2026年5月7日

湖南美湖智造股份有限公司
董 事 会
2026年5月7日

湖南美湖智造股份有限公司
董 事 会
2026年5月7日

湖南美湖智造股份有限公司
董 事 会
2026年5月7日

湖南美湖智造股份有限公司
董 事 会
2026年5月7日

湖南美湖智造股份有限公司
董 事 会
2026年5月7日

湖南美湖智造股份有限公司
董 事 会
2026年5月7日

湖南美湖智造股份有限公司
董 事 会
2026年5月7日

湖南美湖智造股份有限公司
董 事 会
2026年5月7日

湖南美湖智造股份有限公司
董 事 会
2026年5月7日

湖南美湖智造股份有限公司
董 事 会
2026年5月7日

湖南美湖智造股份有限公司
董 事 会
2026年5月7日

湖南美湖智造股份有限公司
董 事 会
2026年5月7日

湖南美湖智造股份有限公司
董 事 会
2026年5月7日

湖南美湖智造股份有限公司
董 事 会
2026年5月7日

湖南美湖智造股份有限公司
董 事 会
2026年5月7日

湖南美湖智造股份有限公司
董 事 会
2026年5月7日

湖南美湖智造股份有限公司
董 事 会
2026年5月7日

湖南美湖智造股份有限公司
董 事 会
2026年5月7日

湖南美湖智造股份有限公司
董 事 会
2026年5月7日

湖南美湖智造股份有限公司
董 事 会
2026年5月7日

湖南美湖智造股份有限公司
董 事 会
2026年5月7日

湖南美湖智造股份有限公司
董 事 会
2026年5月7日

湖南美湖智造股份有限公司
董 事 会
2026年5月7日

湖南美湖智造股份有限公司
董 事 会
2026年5月7日

湖南美湖智造股份有限公司
董 事 会
2026年5月7日

湖南美湖智造股份有限公司
董 事 会
2026年5月7日

湖南美湖智造股份有限公司
董 事 会
2026年5月7日

湖南美湖智造股份有限公司
董 事 会
2026年5月7日

湖南美湖智造股份有限公司
董 事 会
2026年5月7日

湖南美湖智造股份有限公司
董 事 会
2026年5月7日

湖南美湖智造股份有限公司
董 事 会
2026年5月7日

湖南美湖智造股份有限公司
董 事 会
2026年5月7日

湖南美湖智造股份有限公司
董 事 会
2026年5月7日

湖南美湖智造股份有限公司
董 事 会
2026年5月7日

湖南美湖智造股份有限公司
董 事 会
2026年5月7日

湖南美湖智造股份有限公司
董 事 会
2026年5月7日

湖南美湖智造股份有限公司
董 事 会
2026年5月7日

湖南美湖智造股份有限公司
董 事 会
2026年5月7日

湖南美湖智造股份有限公司
董 事 会
2026年5月7日

湖南美湖智造股份有限公司
董 事 会
2026年5月7日

湖南美湖智造股份有限公司
董 事 会
2026年5月7日

湖南美湖智造股份有限公司
董 事 会
2026年5月7日

湖南美湖智造股份有限公司
董 事 会
2026年5月7日

湖南美湖智造股份有限公司
董 事 会
2026年5月7日

湖南美湖智造股份有限公司
董 事 会
2026年5月7日

湖南美湖智造股份有限公司
董 事 会
2026年5月7日

湖南美湖智造股份有限公司
董 事 会
2026年5月7日

湖南美湖智造股份有限公司
董 事 会
2026年5月7日

湖南美湖智造股份有限公司
董 事 会
2026年5月7日

湖南美湖智造股份有限公司
董 事 会
2026年5月7日

湖南美湖智造股份有限公司
董 事 会
2026年5月7日

湖南美湖智造股份有限公司
董 事 会
2026年5月7日

湖南美湖智造股份有限公司
董 事 会
2026年5月7日

湖南美湖智造股份有限公司
董 事 会
2026年5月7日

网协议并在股东大会授权范围内对本次募集资金投资项目及具体安排进行调整,批准并签署本次向特定对象发行并募集资金投资项目实施过程中的一切使用;

7. 办理本次发行的股票在上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司、上海证券交易所申请登记、锁定期上市等事宜;

8. 本次发行完成后,办理增资、修改《公司章程》相关条款、工商变更登记等事宜;

9. 除涉及有关法律、法规和《公司章程》及中国证监会所规定须经由董事会表决的事项外,同意董事会授权董事长或其授权的其他人士,决定、办理及处理上述与本次向特定对象发行股票有关的一切事宜;

10. 在相关法律法规及《公司章程》允许范围内,办理与本次非公开发行股票有关的其他事项;

11. 以上授权自公司董事会批准之日起12个月内有效。
决议结果:同意9票,反对0票,弃权0票
本次会议尚需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于召开公司2026年第二次临时股东大会的议案》
决议结果:同意9票,反对0票,弃权0票
《关于召开公司2026年第二次临时股东大会的公告》(公告编号:2026-028)详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》。

三、备查文件
1. 第一、二届董事会第二十次会议决议。