

证券代码:301548 证券简称:崇德科技 公告编号:2025-007  
**湖南崇德科技股份有限公司**  
**2025年第二次临时股东大会的通知**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南崇德科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》,决定于2025年2月28日(星期五)召开公司2025年第二次临时股东大会,现将本次会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会届次:2025年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:公司董事会

(三) 会议召开的合法性、合规性:本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖南崇德科技股份有限公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开日期、时间:

1. 现场会议:2025年2月28日(星期五)14:30

2. 网络投票时间:通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年2月28日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30;13:00-15:00。通过深交所互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为:2025年2月28日 9:15-15:00 期间的任意时间。

(五) 会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

(六) 会议的股权登记日:2025年2月21日(星期五)

(七) 出席对象:

1. 现场会议出席对象:除公司董事、监事、高级管理人员外,单独或合计持有公司股份比例达到3%以上的股东,以及公司董事会邀请的人员。

2. 公司董事、监事和高级管理人员。

3. 公司聘请的律师。

(八) 会议地点:湖南省湘潭市高新区茶亭路9号公司会议室

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该交易时段内可以投票
100	非累积投票提案	√
100	(关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案)	√

上述议案已在公司2025年第二次临时股东大会第九次会议上通过,具体内容详见公告披露于巨潮资讯网(网址为http://www.cninfo.com.cn)的相关文件。

上述议案对中小投资者表决情况单独计票。

三、会议登记事项

(一) 登记方式:

1. 个人股东登记:

(1) 本人出席会议的,应出示本人身份证原件,并提交:①本人身份证复印件;②证券账户卡复印件办理登记。

(2) 自然人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件,并提交:①本人身份证复印件;②委托人身份证件;③授权委托书(见附件2);④委托人证券账户卡复印件办理登记。

(3) 法人股东登记:

(1) 法人股东的法定代表人出席会议的,应出示法定代表人身份证原件,并提交:①法定代表人身份证复印件;②法人股东营业执照副本复印件(盖公章);③法人股东证券账户卡复印件(盖公章)办理登记。

(2) 法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件,并提交:①代理人身份证复印件;②法人股东营业执照副本复印件(盖公章);③法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书;④法人股东证券账户卡复印件(盖公章)办理登记。

(3) 异地股东凭以上相关证件通过电子邮件或信函的方式进行登记(须于2025年2月27日17:00前发送至公司邮箱,并进行电话确认)。

4. 出席会议时需出示,出席会议代表和授权委托书必须出示。公司董事会秘书处接待的工作人员将对出席会议的股东、自然人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人出示的证件、文件进行形式审查,经形式审核,拟参会人员出示的证件、文件符合上述规定的,可出席现场会议并投票;拟参会人员出示的证件、文件不符合上述规定的,不得参与现场投票。

(二) 登记时间:2025年2月27日9:00-11:30;13:00-17:00。

(三) 登记地点:湖南省湘潭市高新区茶亭路9号公司证券部。

(四) 会议联系方式:

联系人:苏解杰、何治兴

电话:0731-—56500880

传真:0731-—56508009

联系地址:湖南省湘潭市高新区茶亭路9号

(五) 本次股东大会预计半天,与会股东的食宿和交通等所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1.《公司2025年第二次临时股东大会决议公告》;

2.《公司2025年第二次临时股东大会第九次会议决议》。

特此公告。

湖南崇德科技股份有限公司董事会

二〇二五年二月二十二日

二、董事会议事情况

经与会董事认真讨论并表决,审议并通过以下议案:

1. 会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,该议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(网址为http://www.cninfo.com.cn)上的《湖南崇德科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

保荐机构出具了无异议的核查意见。

2. 会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(网址为http://www.cninfo.com.cn)上的《湖南崇德科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会的通知》。

3. 具体内容详见刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(网址为http://www.cninfo.com.cn)上的《湖南崇德科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定。

4. 会议召开日期、时间:

1. 现场会议:2025年2月28日(星期五)14:30

2. 网络投票时间:通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年2月28日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30;13:00-15:00。通过深交所互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2025年2月28日 9:15-15:00 期间的任意时间。

(五) 会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

(六) 会议的股权登记日:2025年2月21日(星期五)

(七) 出席对象:

1. 现场会议出席对象:除公司董事、监事、高级管理人员外,单独或合计持有公司股份比例达到3%以上的股东,以及公司董事会邀请的人员。

2. 公司董事、监事和高级管理人员。

3. 公司聘请的律师。

(八) 会议地点:湖南省湘潭市高新区茶亭路9号公司会议室

三、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该交易时段内可以投票
100	非累积投票提案	√
100	(关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案)	√

上述议案已在公司2025年第二次临时股东大会第九次会议上通过,具体内容详见公告披露于巨潮资讯网(网址为http://www.cninfo.com.cn)的相关文件。

上述议案对中小投资者表决情况单独计票。

三、会议登记事项

(一) 登记方式:

1. 个人股东登记:

(1) 本人出席会议的,应出示本人身份证原件,并提交:①本人身份证复印件;②证券账户卡复印件办理登记。

(2) 自然人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件,并提交:①委托人身份证件;③授权委托书(见附件2);④委托人证券账户卡复印件办理登记。

(3) 法人股东登记:

(1) 法人股东的法定代表人出席会议的,应出示法定代表人身份证原件,并提交:①法定代表人身份证复印件;②法人股东营业执照副本复印件(盖公章);③法人股东证券账户卡复印件(盖公章)办理登记。

(2) 法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件,并提交:①代理人身份证复印件;②法人股东营业执照副本复印件(盖公章);③法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书;④法人股东证券账户卡复印件(盖公章)办理登记。

(3) 异地股东凭以上相关证件通过电子邮件或信函的方式进行登记(须于2025年2月27日17:00前发送至公司邮箱,并进行电话确认)。

4. 出席会议时需出示,出席会议代表和授权委托书必须出示。公司董事会秘书处接待的工作人员将对出席会议的股东、自然人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人出示的证件、文件进行形式审查,经形式审核,拟参会人员出示的证件、文件符合上述规定的,可出席现场会议并投票;拟参会人员出示的证件、文件不符合上述规定的,不得参与现场投票。

(二) 登记时间:2025年2月27日9:00-11:30;13:00-15:00。

(三) 登记地点:湖南省湘潭市高新区茶亭路9号公司证券部。

(四) 会议联系方式:

联系人:苏解杰、何治兴

电话:0731-—56500880

传真:0731-—56508009

联系地址:湖南省湘潭市高新区茶亭路9号

(五) 本次股东大会预计半天,与会股东的食宿和交通等所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1.《公司2025年第二次临时股东大会决议公告》;

2.《公司2025年第二次临时股东大会第九次会议决议》。

特此公告。

湖南崇德科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会授权委托书

致:湖南崇德科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会

兹全权委托先生/女士代表本公司出席贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

1. 委托人姓名:

2. 委托人身份证号码:

3. 委托人股东账号:

4. 委托人持股数:

5. 委托人联系电话:

6. 委托人地址:

7. 委托人邮政编码:

8. 委托人工作单位:

9. 委托人签名:

10. 委托日期:

11. 委托人身份证件号码:

12. 委托人股东账户:

13. 委托人持股数:

14. 委托人身份证件号码:

15. 委托人联系电话:

16. 委托人地址:

17. 委托人邮政编码:

18. 委托人工作单位:

19. 委托人签名:

20. 委托日期:

21. 委托人身份证件号码:

22. 委托人股东账户:

23. 委托人持股数:

24. 委托人身份证件号码:

25. 委托人联系电话:

26. 委托人地址:

27. 委托人邮政编码:

28. 委托人工作单位:

29. 委托人签名:

30. 委托日期:

31. 委托人身份证件号码:

32. 委托人股东账户:

33. 委托人持股数:

34. 委托人身份证件号码: