

证券代码：835174

证券简称：五新隧装

公告编号：2024-077

湖南五新隧道智能装备股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2024 年 8 月 23 日，公司召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，公司董事会据此召开本次股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东应选择现场投票、网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 15:00。

2、网络投票起止时间：2024 年 9 月 12 日 15:00—2024 年 9 月 13 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结

算”)持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	835174	五新隧装	2024年9月10日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的湖南启元律师事务所见证律师。

(七) 会议地点

公司1号会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台(www.bse.cn)上披露的《湖南五新隧道智能装备股份有限公司2024年半年度报告摘要》(公告编号:2024-066)、《湖南五新隧道智能装备股份有限公司2024年半年度报告》(公告编号:2024-067)。

（二）审议《关于〈募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《湖南五新隧道智能装备股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-068）。

（三）审议《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。经公司董事会提名，拟选举杨贞柿先生、王薪程先生、张维友先生、龚俊先生为公司第四届董事会非独立董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

提名委员会已对提名人进行了资格审查，认为董事会符合提名非独立董事的资格要求，本次提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合相关制度规定；提名委员会对被提名人进行了任职资格审查，被提名人均符合非独立董事的任职资格要求。

本议案下共有四项子议案，分别为：

子议案 1：《关于选举杨贞柿先生为第四届董事会非独立董事的议案》

子议案 2：《关于选举王薪程先生为第四届董事会非独立董事的议案》

子议案 3：《关于选举张维友先生为第四届董事会非独立董事的议案》

子议案 4：《关于选举龚俊先生为第四届董事会非独立董事的议案》

具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《湖南五新隧道智能装备股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-069）。

（四）审议《关于选举第四届董事会独立董事的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。经公司董事会提名，拟选举袁凌先生、周兰女士、刘敦文先生为公司第四届董事会独立董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

提名委员会已对提名人进行了资格审查，认为董事会符合提名独立董事的资格要求，本次提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合相关制度规定；提名委员会对被提名人进行了任职资格审查，被提名人均符合独立董事的任职资格要求。

求。

本议案下共有三项子议案，分别为：

子议案 1：《关于选举袁凌先生为第四届董事会独立董事的议案》

子议案 2：《关于选举周兰女士为第四届董事会独立董事的议案》

子议案 3：《关于选举刘敦文先生为第四届董事会独立董事的议案》

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经北交所查无异议，股东大会方可进行表决。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《湖南五新隧道智能装备股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-069）。

（五）审议《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。经公司监事会提名，拟选举褚嘉林先生、李平辉先生为公司第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

监事会根据有关规定，对提名人进行了资格审查，认为监事会符合提名监事资格要求，本次提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合相关制度规定；对被提名人进行了任职资格审查，被提名人均符合监事的任职资格要求。

本议案下共有两项子议案，分别为：

子议案 1：《关于选举褚嘉林先生为第四届监事会非职工代表监事的议案》

子议案 2：《关于选举李平辉先生为第四届监事会非职工代表监事的议案》

具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《湖南五新隧道智能装备股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-069）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（三）、（四）、（五）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（三）、（四）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

授权委托书模板详见附件。

（二）登记时间：2024年9月13日14:30

（三）登记地点：公司1号会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0731-85283117（建议出席股东大会的股东提前与公司联系，以便做好会议安排）

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

（一）《湖南五新隧道智能装备股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

（二）《湖南五新隧道智能装备股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》

特此公告。

湖南五新隧道智能装备股份有限公司董事会

2024年8月26日

附件：

授权委托书

兹授权委托_____先生/女士代表本单位出席湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。除如下关于会议各项议案的投票指示外，本委托书未作具体指示的议案，受托人可以按自己的意思进行表决。

委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示如下：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《2024 年半年度报告》及其摘要的议案			
2	关于《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案			
3	关于选举第四届董事会非独立董事的议案			
3.1	关于选举杨贞柿先生为第四届董事会非独立董事的议案			
3.2	关于选举王薪程先生为第四届董事会非独立董事的议案			
3.3	关于选举张维友先生为第四届董事会非独立董事的议案			
3.4	关于选举龚俊先生为第四届董事会非独立董事的议案			
4	关于选举第四届董事会独立董事的议案			
4.1	关于选举袁凌先生为第四届董事会独立董事的议案			
4.2	关于选举周兰女士为第四届董事会独立董事的议案			
4.3	关于选举刘敦文先生为第四届董事会独立董事的议案			
5	关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案			
5.1	关于选举褚嘉林先生为第四届监事会非职工代表监事的议案			
5.2	关于选举李平辉先生为第四届监事会非职工代表监事的议案			

委托人名称：_____ 法定代表人：_____

委托人证件号码：_____ 委托人持有股数：_____

受托人姓名：_____ 受托人证件号码：_____

委托有效期限：____年__月__日至____年__月__日

公司名称（公章）

法定代表人：

委托日期：____年__月__日