

证券代码：300278

证券简称：华昌达

公告编号：2025—050

华昌达智能装备集团股份有限公司

关于召开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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次（临时）会议审议通过，决定于2025年11月14日（星期五）召开公司2025年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2025年第二次临时股东大会

2. 股东会的召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法性、合规性：公司第五届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于提议召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4. 会议时间：

（1）现场会议召开时间：2025年11月14日（星期五）14:30。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月14日（星期五）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年11月14日（星期五）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5. 会议召开方式：

本次股东会采用现场表决、网络投票相结合的方式召开，公司将通过互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）和深圳证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，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。

6. 股权登记日：2025年11月6日（星期四）。

7. 出席对象：

（1）截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，或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、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8. 现场会议召开地点：湖北省十堰市东益大道9号公司会议室。

二、会议审议事项：

本次股东会的提案编码表如下：

提案编码	提案名称	备注（该列打勾的栏目可以投票）
100	总提案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
3.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
4.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
5.00	关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案	√
6.00	关于增加回购股份资金总额的议案	√

上述提案已经公司第五届董事会第十三次（临时）会议、公司第五届监事会第十一次（临时）会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

提案1、2、3、6为特别决议事项，需经出席股东会的股东（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；公司就议案1、2、3、6对中小投资者单独计票并披露，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记方法

1. 登记方式

(1) 自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡/持股证明、委托人身份证办理登记手续。

(2) 法人股东应由法定代表人或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，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。

(3) 股东可采用信函或传真的方式登记，并填写《参会股东登记表》（附件二），与前述登记文件送交公司，以便登记确认。

(4) 本次会议不接受电话登记。

2. 登记时间：本次股东会现场登记时间为2025年11月13日（星期四）9:00至17:00；采取信函或传真方式登记的须在2025年11月13日（星期四）17:00之前送达或传真到公司。

3. 登记地点及信函邮寄地址：湖北省十堰市东益大道9号华昌达智能装备集团股份有限公司证券部（如通过信函方式登记，信封上请注明“股东会”字样；邮编：442012；传真号码：0719-8767768）。

4. 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：<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、其他事项

1. 联系方式

联系地址：湖北省十堰市东益大道9号公司证券部

联系电话：0719-8767909；传真：0719-8767768

邮政编码：442012

2. 本次会议会期预计半天时间，与会人员的食宿和交通费用自理。

六、备查文件

1. 第五届董事会第十三次（临时）会议决议。

2. 第五届监事会第十一次（临时）会议决议。

特此公告。

华昌达智能装备集团股份有限公司董事会

2025年10月28日

附件一：

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：350278。
2. 投票简称：“华昌投票”。
3. 填报表决意见：同意、反对、弃权。
4. 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2025年11月14日（星期五）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、通过深交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11月14日（星期五）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。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交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

股东参会登记表

姓名/企业名称		身份证号码/ 企业营业执照号码	
股东账号		持股数	
联系电话		联系地址	
邮 编		电子邮箱	
是否本人参会		备注	

- 注：
- 1. 请附上本人身份证复印件（企业营业执照复印件）。
 - 2. 委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件三）及提供受托人身份证复印件。

附件三：

股东代理人授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席华昌达智能装备集团股份有限公司于2025年11月14日召开的公司2025年第二次临时股东会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票表决权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案 编码	提案名称	备注（该列 打勾的栏目 可以投票）	表决意见		
			同意	反对	弃权
100	总提案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	√			
2.00	关于修订《股东会议事规则》的议案	√			
3.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
4.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√			
5.00	关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案	√			
6.00	关于增加回购股份资金总额的议案	√			

注：请在各议案的表决意见“同意”“反对”“弃权”下打“√”，但只能选择其中一项，“未选择”和“多选”均视为弃权。

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东持股数：

委托人股票账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

附注：

- 1. 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会结束；
- 2. 授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。