证券代码：002971　　证券简称：和远气体　　公告编号：2026-088

# 湖北和远气体股份有限公司
# 关于召开2026年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**重要提示：**

1.议案2.00为特别决议事项，需经出席股东会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；公司将对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指单独或合计持有公司5%以下股份的股东（不包含5%），且不包含公司董事及高级管理人员。

2.议案2.00的关联股东杨涛先生及其一致行动人、湖北交投资本投资有限公司需回避表决，且不得接受其他股东委托投票。

3.议案3.00的关联股东杨涛先生及其一致行动人需回避表决，且不得接受其他股东委托投票。

## 一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年11月25日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 2026 年 11 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 11 月 18 日

7、出席对象：

（1）股权登记日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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以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。详见《授权委托书》（附件 2）；

（2）公司董事、相关高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：宜昌市伍家岗区伍临路 33 号鑫鼎大厦 3 楼 3 号会议室

**二、会议审议事项**

1、本次股东会提案编码表

| 提案编码 | 提案名称 | 提案类型 | 备注<br>该列打勾的栏目可以投票 |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 关于控股子公司增资暨公司放弃优先认缴增资权的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.00 | 关于新增保理及融资租赁业务主体、追加融资额度和质押增信措施暨关联交易的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 3.00 | 关于增加融资租赁及保理业务额度的议案 | 非累积投票提案 | √ |

2、特别提示：

议案 2.00 为特别决议事项，需经出席股东会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；公司将对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是

指单独或合计持有公司 5%以下股份的股东（不包含 5%），且不包含公司董事及高级管理人员。

议案 2.00 的关联股东杨涛先生及其一致行动人、湖北交投资本投资有限公司需回避表决，且不得接受其他股东委托投票。

议案 3.00 的关联股东杨涛先生及其一致行动人需回避表决，且不得接受其他股东委托投票。

上述议案已于 2026 年 11 月 6 日经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，并于 2026 年 11 月 9 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

**三、会议登记等事项**

1、登记时间：2026 年 11 月 23 日（星期一）9:30-16:30。

2、登记地点：宜昌市伍家岗区伍临路 33 号鑫鼎大厦 3 楼证券与法律事务部。

3、登记方式：个人股东持股东账户、持股凭证、身份证，委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东账户、持股凭证；法人股东的法定代表人持法人股东账户、持股凭证、营业执照复印件和本人身份证，委托代理人持法人股东账户、持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和法定代表人授权委托书。

拟出席本次会议的股东可用邮件或信函方式登记，并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认（信封须注明“股东会”字样），截止时间为：2026 年 11 月 23 日下午 16:30。出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

4、会议联系方式：

联系人：李吉鹏

联系电话：0717-6074701

电子邮箱：heyuan@hbhy-gas.com

联系地址：湖北省宜昌市伍家岗区伍临路 33 号鑫鼎大厦 3 楼董秘办公室

邮政编码：443000

5、注意事项：出席本次会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点，以便验证入场，与会股东或代理人所有费用自理。

**四、参加网络投票的具体操作流程**

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见（附件 1）。

**五、备查文件**

1、公司第五届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

**湖北和远气体股份有限公司**

**董事会**

2026 年 11 月 6 日

附件 1

# 参加网络投票的具体操作流程

**一、网络投票的程序**

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362971”，投票简称为“和远投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

**二、通过深交所交易系统投票的程序**

1．投票时间：2026 年 11 月 25 日的交易时间，即 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 2026 年 11 月 25 日，9:15-15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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 https://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 https://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 2

# 湖北和远气体股份有限公司
# 2026 年第三次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席湖北和远气体股份有限公司于 2026 年 11 月 25 日召开的 2026 年第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 1.00 | 关于控股子公司增资暨公司放弃优先认缴增资权的议案 | √ | | | |
| 2.00 | 关于新增保理及融资租赁业务主体、追加融资额度和质押增信措施暨关联交易的议案 | √ | | | |
| 3.00 | 关于增加融资租赁及保理业务额度的议案 | √ | | | |

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：　　持股数量：

受托人：　　受托人身份证号码：

签发日期：　　委托有效期：