

证券代码：002155

证券简称：湖南黄金

公告编号：临 2025-54

## 湖南黄金股份有限公司

### 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、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

#### 一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会

2.股东大会的召集人：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：2025 年 10 月 27 日 15:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 27 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 2025 年 10 月 27 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。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。

6.会议的股权登记日：2025 年 10 月 21 日

7.出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于 2025 年 10 月 21 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，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。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

关联股东对《关于增加 2025 年度日常关联交易预计金额的议案》需回避表决，关联股东不可以接受其他股东委托投票。

8.会议地点：长沙经济技术开发区人民东路二段 217 号 14 楼会议室

## 二、会议审议事项

### 1.本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于取消监事会的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于增加 2025 年度日常关联交易预计金额的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于补选独立董事的议案》	非累积投票提案	√

2.上述第 1 项提案属于特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上同意方可通过。

3.上述议案已经公司第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第十次会议、第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第十一次会议审议通过，相关议案内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司相关公告。

4.对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决进行单独计票并披露。

## 三、会议登记事项

### （一）登记事项

1.登记时间：2025 年 10 月 27 日（上午 9:00-12:00）。

2.登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；

（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于 2025 年 10 月 24 日）。

本公司不接受电话方式登记。

3.登记地点：湖南黄金股份有限公司证券部

邮寄地址：长沙经济技术开发区人民东路二段 217 号 14 楼 湖南黄金股份有限公司 证券部（信函上请注明“股东大会”字样）

邮编：410100 传真：0731-82290893

（二）其他事项

1.本次会议会期半天，出席本次会议的股东或代理人食宿费和交通费自理。

2.会议咨询：湖南黄金股份有限公司证券部

联系电话：0731-82290893

联系人：吴锋、崔利艳

3.网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

#### **四、参加网络投票的具体操作流程**

本次股东大会，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>）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

#### **五、备查文件**

1.公司第七届董事会第十二次会议决议。

2.公司第七届监事会第十次会议决议。

3.公司第七届董事会第十三次会议决议。

4.公司第七届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司

董 事 会

2025年10月10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：362155；投票简称：湘金投票

2.填报表决意见或选举票数

本次股东大会的提案均为非累积投票提案。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

#### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年10月27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2025年10月27日9:15至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：

### 授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人（本单位）出席湖南黄金股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会并对下列议案投票。

如果委托人未对以下议案做出具体表决指示，受委托人可以代为表决，其行使表决权的后果均为本人（本单位）承担。

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下打“√”）

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》	√			
2.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√			
3.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
4.00	《关于取消监事会的议案》	√			
5.00	《关于增加 2025 年度日常关联交易预计金额的议案》	√			
6.00	《关于补选独立董事的议案》	√			

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数量：

委托人身份证号码：

委托人持股的性质：

或营业执照号码：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托书有效期限：

委托日期：2025年 月 日

附注：1.未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为弃权；

2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。