

证券代码：000883

证券简称：湖北能源

公告编号：2025-079

## 湖北能源集团股份有限公司

### 关于召开 2025 年第四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。

#### 一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第四次临时股东会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2025 年 12 月 12 日 14:55

(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 12 月 12 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 12 月 12 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：2025 年 12 月 08 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。股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的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。

(2) 公司董事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：武汉市洪山区徐东大街 137 号能源大厦 3706 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
			该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于聘任 2025 年度审计机构的议案	非累积投票提案	√

### 2、议案披露情况

以上议案经公司第十届董事会第十二次会议审议通过。详细内容请参考公司于 2025 年 11 月 27 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北能源集团股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议公告》《关于聘任 2025 年度审计机构的公告》。

### 3、特别说明

公司将就本次股东会审议的议案对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况单独计票并予以披露。

## 三、会议登记等事项

### 1、登记方式

出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

- (1) 自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡或持股凭证；
- (2) 代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、代理投票授权委托书及委托人股票账户卡、持股凭证；

- (3) 代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡或持股凭证；
- (4) 法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人签署的代理投票授权委托书（加盖公章）、股票账户卡或持股凭证。

拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，请在参会时将相关身份证明、代理投票授权委托书等原件交会务人员。代理投票授权委托书详见本通知附件。

2、登记时间：2025年12月9日至2025年12月11日。

3、登记地点：武汉市洪山区徐东大街137号能源大厦3515室。

#### 4、会务联系方式

联系电话：027-86606100

传 真：027-86606109

电子邮箱：hbnyzq@hbny.com.cn

联系人：刘俞麟

邮政编码：430063

5. 出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

### 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一。

### 五、备查文件

公司第十届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

湖北能源集团股份有限公司董事会

2025年11月26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：360883
2. 投票简称：鄂能投票
3. 填报表决意见
  - (1) 本次会议投票不设置“总议案”。
  - (2) 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：2025 年 12 月 12 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 12 月 12 日（现场股东会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2025 年 12 月 12 日（现场股东会结束当日）下午 3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》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”。具体的身份证件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

### 代理投票授权委托书

兹委托  先生（女士）代表本单位（本人）出席湖北能源集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东会，并按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决。

提案 编码	提案名称	备注 该列打 勾的栏 目可以 投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	关于聘任 2025 年度审计机构的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			

1. 委托人名称：  委托人身份证号码：

持有股份性质：  持股数：

2. 受托人姓名：  受托人身份证号码：

3. 本委托书有效期至本次股东会结束。

委托人签署（或盖章）：

日期： 年 月 日