

湖南虹桥工业科技股份有限公司关于召开 2025 年临时股东大会的通知

致：湖南虹桥工业科技股份有限公司全体股东

根据湖南虹桥工业科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议，兹定于 2025 年 12 月 1 日（星期一）[10:00]在长沙召开公司 2025 年临时股东大会（以下简称“本次会议”），现将有关事项通知如下：

一、会议基本情况

1. 会议时间：2025 年 12 月 1 日 [10:00]
2. 会议地点：通过腾讯会议平台召开
3. 会议方式：线上会议
4. 会议召集人：湖南虹桥工业科技股份有限公司董事会

二、会议审议事项

《关于审议北京化工大学教育基金会向中国虹桥国际投资有限公司转让其持有的公司 3.8462%股权的议案》

三、会议出席对象

1. 截至 2025 年 11 月 13 日公司股东名册登记在册的本公司全体股东；
2. 上述股东有权委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书样式附后）；
3. 本公司董事、监事及高级管理人员；

四、会议登记方法

1. 法人股东：持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书及出席人身份证办理登记。
2. 自然人股东：持本人身份证、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记。
3. 登记时间：2025 年 11 月 27 日]至 2025 年 11 月 28 日]（工作日上午 9:00-12:00，下午 14:00-18:00）。
4. 登记方式：通过电子邮件发送参会回执至 hntuling@163.com，或通过电话联系会务组确认参会。
5. 登记内容：股东名称/姓名、持股数量、联系方式、是否需要会议资料等。

五、会议联系办法

联系人：舒喜叶

联系电话：19373116880

联系地址：湖南湘江新区麓谷街道尖山路 18 号中电软件园二期 F7 栋 1006 房

邮政编码：410000

六、备查文件

1. 湖南虹桥工业科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议。

特别提示：

本公司已通过邮政特快专递（EMS）及 / 报纸名称/官网]公告的方式，向所有股东（包括已知的失联股东）发出了本次会议通知，履行了通知义务。

特此通知。

