证券代码：300345　　证券简称：华民股份　　公告编号：（2023）076号

湖南华民控股集团股份有限公司

关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，经湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议审议通过，决定于 2023 年 6 月 27 日召开 2023 年第四次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议届次：2023 年第四次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、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、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2023 年 6 月 27 日（星期二）下午 15:30

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 6 月 27 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 6 月 27 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场表决：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

（3）公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

（4）单独或者合计持有公司5%以下股份的股东将予以单独计票。

6、会议的股权登记日：2023 年 6 月 19 日（星期一）

7、出席对象：

（1）截至股权登记日2023年6月19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大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：公司会议室（湖南省长沙市雨花区新建巷 86 号第六都兴业 IEC 大楼 29 楼）

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	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	关于控股子公司对外投资建设高效N型单晶硅棒、硅片项目的议案	√
2.00	关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案	√

2、上述议案已经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过，公司独立董事对相关事项发表了同意独立意见。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。

三、会议登记等事项

1、登记方式：出席现场会议的股东应持以下文件办理登记：

（1）自然人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡复印件、委托人亲笔签署的授权委托书进行登记；

（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权

委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

（3）股东可以凭以上有关证件通过信函、传真及上门方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。公司不接受电话方式登记（授权委托书请见附件二）。

2、登记时间：

（1）现场登记时间：2023年6月26日上午9:00-12:00，下午13:00-17:30；

（2）采取信函或传真方式登记的须在2023年6月26日下午17:30之前送达或传真至公司。

3、登记地点：湖南省长沙市雨花区新建巷 86 号第六都兴业 IEC 大楼 29 楼。

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会议签到手续。本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

5、会务联系：

联系地址：湖南省长沙市雨花区新建巷 86 号第六都兴业 IEC 大楼 29 楼

联 系 人：姜珊　　刘爽

电　　话：0731-89723366

传　　真：0731-89723366

邮　　编：410018

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第三次会议决议；

2、公司第五届监事会第三次会议决议。

特此公告。

湖南华民控股集团股份有限公司

董　事　会

二〇二三年六月十二日

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、投票代码与投票简称：

投票代码为“350345”，投票简称为“华民投票”。

2、填报表决意见或选举票数：

本次股东大会议案（为非累积投票议案）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：2023 年 6 月 27 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 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 2023 年 6 月 27 日上午 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：

授权委托书

致：湖南华民控股集团股份有限公司

兹委托 _____先生（女士）全权代表本人/本单位，出席湖南华民控股集团股份有限公司2023年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人名称：　　委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账号：　　委托人持股数量：

受托人：　　受托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下：

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
100	**总议案**	√			
非累积投票提案					
1.00	关于控股子公司对外投资建设高效 N 型单晶硅棒、硅片项目的议案	√			
2.00	关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案	√			

如果委托人未对本次股东大会提案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：请在相应的表决意见项后划“√”。

可以：　　不可以：

（本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。）

委托人签名（法人股东加盖公章）：

年　　月　　日

附件三：

湖南华民控股集团股份有限公司

2023年第四次临时股东大会参会股东登记表

致：湖南华民控股集团股份有限公司

个人股东姓名/法人股东名称			
出席会议人员姓名		身份证号码	
股东账号		持股数量	
联系地址		联系电话	
邮政编码		电子邮箱	

附注：

1．请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）。

2．已填妥及签署的参会股东登记表，应于2023年6月26日17:30之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

3．上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。