证券代码：300808　　证券简称：久量股份　　公告编号：2026-061

湖北久量股份有限公司

关于召开2026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。

湖北久量股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月13日召开了第四届董事会第五次会议审议通过了《关于召开公司2026年第四次临时股东会的议案》，公司董事会拟定于2026年12月4日下午14:30召开2026年第四次临时股东会。本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2026年第四次临时股东会

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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业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12月4日14:30

（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2026年12月4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12月4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 30 日

7.出席对象：

（1）截至 2026 年 11 月 30 日（星期一）下午 15:00 深圳证券交易所收市时，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公司的股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）其他相关人员。

8.会议地点：深圳市福田区福中三路 1006 号诺德中心 29 层 B-C。

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
100	总提案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于调整全资子公司股权出售挂牌价格暨可能构成关联交易的提案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于拟变更会计师事务所的提案》	非累积投票提案	√

2.上述提案已经第四届董事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司 2026 年 11 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3.上述提案 1.00 为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

4.根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律要求，本次审议的提案将对中小投资者的表决情况进行单独计票并将结果予以披露。中小投资者（即中小股东）是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1.登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件二）、本人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函的方式登记。通过信函方式登记的股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件三），并在 2026 年 12 月 3 日（星期四）下午 17：00 之前送达到公司，并进行电话确认。在出席现场会议时，应携带上述材料原件参加股东会；

（4）本次股东会不接受电话登记。

2.登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026 年 12 月 3 日（星期四）上午 9:00 至 12:00，下午 14:00 至 17:00；采用信函方式登记的须在 2026 年 12 月 3 日（星期四）下午 17：00 之前送达到公司。

3.登记地点：深圳市福田区福中三路 1006 号诺德中心 29 层 B-C。

4.会务联系：

联系人：周舟

电话：0755-23607634

传真：0755-23607504

地址：深圳市福田区福中三路 1006 号诺德中心 29 层 B-C

邮编：518000

5.其他事项：本次股东会现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿及交通费用自理。出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

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

1.《第四届董事会第五次会议决议》。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：参会股东登记表

特此公告。

湖北久量股份有限公司董事会

2026 年 11 月 16 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，公司将向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1.投票代码：350808；

2.投票简称：久量投票；

3.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。

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

股东对总提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，再对总提案投票表决，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提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年12月4日上午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、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统投票的时间为2026年12月4日上午9:15至下午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_____女士/先生代表本人/本公司出席湖北久量股份有限公司2026年第四次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人对下述提案表决如下：（请在相应的表决意见项下划“√”）

提案	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	总提案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于调整全资子公司股权出售挂牌价格暨可能构成关联交易的提案》	√			
2.00	《关于拟变更会计师事务所的提案》	√			

如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人□有权/□无权按自己的意愿表决。

委托人名称或姓名：　　委托人身份证号码：

委托人股东账号：　　委托人持有股数：

委托人签名（法人股东加盖公章）：

受托人姓名：　　受托人身份证号码：

受托人签名：

委托日期：　　年　　月　　日

委托期限：自签署日起至本次股东会结束。

附件三：

湖北久量股份有限公司

2026年第四次临时股东会参会股东登记表

股东姓名或名称			
股东联系地址			
身份证号或营业执照号码			
账户卡号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
出席人员身份证号		联系电话	
发言意向及要点			
股东签字或盖章： 年　月　日			

备注：

1.请用正楷字体填写全名及地址（与股东名册上所载一致）。

2.填写完整的参会登记表及相应资料应于2026年12月3日下午17:00之前以送达、邮寄方式送到公司，地址为：深圳市福田区福中三路1006号诺德中心29层B-C，邮政编码：518000。

3.不接受电话登记。

4.上述参会登记表复印或按以上格式自制均有效。