

证券代码:002716 证券简称:湖南白银 公告编号:2025-075

湖南白银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:湖南白银2025年第二次临时股东大会。
 - 2.会议召集人:公司董事会。
 - 3.会议召开的时间、地点:公司于2025年10月16日召开第六届董事会第十七次会议,审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
 - 4.会议召开时间:
 - (1)现场会议召开时间:2025年11月5日(星期三)下午14:30;
 - (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月5日上午9:15—9:25、9:30-11:30,下午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11月5日9:15至2025年11月5日15:00的任意时间。
 - 5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,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的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决以第一次投票结果为准。6.会议的股权登记日:本次会议的股权登记日为2025年10月31日。
 - 7.会议出席对象:
 - (1)股东大会登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于该股权登记日下午15:00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、监事及高级管理人员;
 - (3)公司聘请的律师。
 - 8.现场会议召开地点:湖南省郴州市苏仙区白露潭镇福城大道1号湖南白银316会议室。
 - 二、会议拟定的事项
 - (一)提案内容:

提案编号	提案名称	备注
100	总议案:选举和更换提供提案的所有提案。	√
1.00	《关于聘请2025年度审计机构的议案》	√
2.00	《关于变更经营范围及取消监事会并修订<公司章程>的议案》	√
3.00	《关于修订及发布上市公司内部控制制度的议案》	√
4.00	《关于增加新增银行等金融或非金融类机构申请综合授信额度的议案》	√
5.00	《关于调整增加综合授信额度的议案》	√

- (二)议案内容披露情况:
- 以上事项经公司第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过,具体内容详见2025年10月17日刊登于《中国证券报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《第六届董事会第十七次决议公告》与《第六届监事会第十二次决议公告》及公司网站披露的相关内容。本次股东大会审议事项具备合法性、完备性。
- 三、现场会议登记方法
- 1.登记时间:2025年11月3日上午09:00—11:30,下午13:30—17:00。
 - 2.登记地点:湖南省郴州市苏仙区白露潭镇福城大道1号湖南白银证券法务部。
 - 3.登记办法:
 - (1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记;
 - (2)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书、出席人身份证登记;
 - (3)委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记(授权委托书见附件)。
 - 4.异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记,需在2025年11月3日下午17点前送达并传至中国证券登记结算有限责任公司(加盖公章)“字样”。
 - 本公司不接受电话登记。
 - 四、参与网络投票的具体操作程序
 - 本次股东大会上,股东可以通过深圳交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参与网络投票,网络投票具体操作程序见附件。
 - 五、其他事项
 - 1.会议联系方式:
 - (1)会议联系人:袁志勇、袁剑
 - (2)联系电话:0735-82698859
 - (3)传真:0735-8269812
 - 2.电子邮箱:jingqiao@jingui-silver.com
 - 3.邮政编码:423000
 - 4.通讯地址:湖南省郴州市苏仙区白露潭镇福城大道1号白银证券法务部;
 - 5.会议半天,参加会议的股东食宿、交通等费用自理;
 - 6.出席会议的股东需出示登记表中列明的文件。
 - 六、备查文件
 - 1.《第六届董事会第十七次会议决议》;
 - 2.《第六届监事会第十二次会议决议》;
 - 特此公告。

湖南白银股份有限公司董事会

2025年10月17日

附件一

参加网络投票的具体操作程序

- 一、网络投票的程序
- 1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362716”,投票简称:“白银票”
- 2.优先股的投票代码与投票简称:不适用
- 3.填表决策意见或选举票数
- 对于累积投票提案,填表决策意见:同意、反对、弃权。
- 对于累积投票提案,填表决策意见:1.选举票数:股东应当以其所拥有的每个提案的选举票数(2025年修订)的权力数乘以投票的选举票数,股东在选票上填写其所拥有的每个提案的选举票数,填表决策意见:同意、反对、弃权。
- 对于累积投票提案,填表决策意见:2.选举票数:股东在选票上填写其所拥有的每个提案的选举票数,填表决策意见:同意、反对、弃权。
- 对于累积投票提案,填表决策意见:3.选举票数:股东在选票上填写其所拥有的每个提案的选举票数,填表决策意见:同意、反对、弃权。
- 对于累积投票提案,填表决策意见:4.选举票数:股东在选票上填写其所拥有的每个提案的选举票数,填表决策意见:同意、反对、弃权。
- 对于累积投票提案,填表决策意见:5.选举票数:股东在选票上填写其所拥有的每个提案的选举票数,填表决策意见:同意、反对、弃权。
- 对于累积投票提案,填表决策意见:6.选举票数:股东在选票上填写其所拥有的每个提案的选举票数,填表决策意见:同意、反对、弃权。
- 对于累积投票提案,填表决策意见:7.选举票数:股东在选票上填写其所拥有的每个提案的选举票数,填表决策意见:同意、反对、弃权。
- 对于累积投票提案,填表决策意见:8.选举票数:股东在选票上填写其所拥有的每个提案的选举票数,填表决策意见:同意、反对、弃权。
- 对于累积投票提案,填表决策意见:9.选举票数:股东在选票上填写其所拥有的每个提案的选举票数,填表决策意见:同意、反对、弃权。
- 对于累积投票提案,填表决策意见:10.选举票数:股东在选票上填写其所拥有的每个提案的选举票数,填表决策意见:同意、反对、弃权。
- 对于累积投票提案,填表决策意见:11.选举票数:股东在选票上填写其所拥有的每个提案的选举票数,填表决策意见:同意、反对、弃权。
- 对于累积投票提案,填表决策意见:12.选举票数:股东在选票上填写其所拥有的每个提案的选举票数,填表决策意见:同意、反对、弃权。
- 对于累积投票提案,填表决策意见:13.选举票数:股东在选票上填写其所拥有的每个提案的选举票数,填表决策意见:同意、反对、弃权。
- 对于累积投票提案,填表决策意见:14.选举票数:股东在选票上填写其所拥有的每个提案的选举票数,填表决策意见:同意、反对、弃权。
- 对于累积投票提案,填表决策意见:15.选举票数:股东在选票上填写其所拥有的每个提案的选举票数,填表决策意见:同意、反对、弃权。
- 对于累积投票提案,填表决策意见:16.选举票数:股东在选票上填写其所拥有的每个提案的选举票数,填表决策意见:同意、反对、弃权。
- 对于累积投票提案,填表决策意见:17.选举票数:股东在选票上填写其所拥有的每个提案的选举票数,填表决策意见:同意、反对、弃权。
- 对于累积投票提案,填表决策意见:18.选举票数:股东在选票上填写其所拥有的每个提案的选举票数,填表决策意见:同意、反对、弃权。
- 对于累积投票提案,填表决策意见:19.选举票数:股东在选票上填写其所拥有的每个提案的选举票数,填表决策意见:同意、反对、弃权。
- 对于累积投票提案,填表决策意见:20.选举票数:股东在选票上填写其所拥有的每个提案的选举票数,填表决策意见:同意、反对、弃权。
- 对于累积投票提案,填表决策意见:21.选举票数:股东在选票上填写其所拥有的每个提案的选举票数,填表决策意见:同意、反对、弃权。
- 对于累积投票提案,填表决策意见:22.选举票数:股东在选票上填写其所拥有的每个提案的选举票数,填表决策意见:同意、反对、弃权。
- 对于累积投票提案,填表决策意见:23.选举票数:股东在选票上填写其所拥有的每个提案的选举票数,填表决策意见:同意、反对、弃权。
- 对于累积投票提案,填表决策意见:24.选举票数:股东在选票上填写其所拥有的每个提案的选举票数,填表决策意见:同意、反对、弃权。
- 对于累积投票提案,填表决策意见:25.选举票数:股东在选票上填写其所拥有的每个提案的选举票数,填表决策意见:同意、反对、弃权。
- 对于累积投票提案,填表决策意见:26.选举票数:股东在选票上填写其所拥有的每个提案的选举票数,填表决策意见:同意、反对、弃权。
- 对于累积投票提案,填表决策意见:27.选举票数:股东在选票上填写其所拥有的每个提案的选举票数,填表决策意见:同意、反对、弃权。
- 对于累积投票提案,填表决策意见:28.选举票数:股东在选票上填写其所拥有的每个提案的选举票数,填表决策意见:同意、反对、弃权。
- 对于累积投票提案,填表决策意见:29.选举票数:股东在选票上填写其所拥有的每个提案的选举票数,填表决策意见:同意、反对、弃权。
- 对于累积投票提案,填表决策意见:30.选举票数:股东在选票上填写其所拥有的每个提案的选举票数,填表决策意见:同意、反对、弃权。
- 对于累积投票提案,填表决策意见:31.选举票数:股东在选票上填写其所拥有的每个提案的选举票数,填表决策意见:同意、反对、弃权。
- 对于累积投票提案,填表决策意见:32.选举票数:股东在选票上填写其所拥有的每个提案的选举票数,填表决策意见:同意、反对、弃权。
- 对于累积投票提案,填表决策意见:33.选举票数:股东在选票上填写其所拥有的每个提案的选举票数,填表决策意见:同意、反对、弃权。
- 对于累积投票提案,填表决策意见:34.选举票数:股东在选票上填写其所拥有的每个提案的选举票数,填表决策意见:同意、反对、弃权。
- 对于累积投票提案,填表决策意见:35.选举票数:股东在选票上填写其所拥有的每个提案的选举票数,填表决策意见:同意、反对、弃权。
- 对于累积投票提案,填表决策意见:36.选举票数:股东在选票上填写其所拥有的每个提案的选举票数,填表决策意见:同意、反对、弃权。
- 对于累积投票提案,填表决策意见:37.选举票数:股东在选票上填写其所拥有的每个提案的选举票数,填表决策意见:同意、反对、弃权。
- 对于累积投票提案,填表决策意见:38.选举票数:股东在选票上填写其所拥有的每个提案的选举票数,填表决策意见:同意、反对、弃权。
- 对于累积投票提案,填表决策意见:39.选举票数:股东在选票上填写其所拥有的每个提案的选举票数,填表决策意见:同意、反对、弃权。
- 对于累积投票提案,填表决策意见:40.选举票数:股东在选票上填写其所拥有的每个提案的选举票数,填表决策意见:同意、反对、弃权。
- 对于累积投票提案,填表决策意见:41.选举票数:股东在选票上填写其所拥有的每个提案的选举票数,填表决策意见:同意、反对、弃权。
- 对于累积投票提案,填表决策意见:42.选举票数:股东在选票上填写其所拥有的每个提案的选举票数,填表决策意见:同意、反对、弃权。
- 对于累积投票提案,填表决策意见:43.选举票数:股东在选票上填写其所拥有的每个提案的选举票数,填表决策意见:同意、反对、弃权。
- 对于累积投票提案,填表决策意见:44.选举票数:股东在选票上填写其所拥有的每个提案的选举票数,填表决策意见:同意、反对、弃权。
- 对于累积投票提案,填表决策意见:45.选举票数:股东在选票上填写其所拥有的每个提案的选举票数,填表决策意见:同意、反对、弃权。
- 对于累积投票提案,填表决策意见:46.选举票数:股东在选票上填写其所拥有的每个提案的选举票数,填表决策意见:同意、反对、弃权。
- 对于累积投票提案,填表决策意见:47.选举票数:股东在选票上填写其所拥有的每个提案的选举票数,填表决策意见:同意、反对、弃权。
- 对于累积投票提案,填表决策意见:48.选举票数:股东在选票上填写其所拥有的每个提案的选举票数,填表决策意见:同意、反对、弃权。
- 对于累积投票提案,填表决策意见:49.选举票数:股东在选票上填写其所拥有的每个提案的选举票数,填表决策意见:同意、反对、弃权。
- 对于累积投票提案,填表决策意见:50.选举票数:股东在选票上填写其所拥有的每个提案的选举票数,填表决策意见:同意、反对、弃权。
- 对于累积投票提案,填表决策意见:51.选举票数:股东在选票上填写其所拥有的每个提案的选举票数,填表决策意见:同意、反对、弃权。
- 对于累积投票提案,填表决策意见:52.选举票数:股东在选票上填写其所拥有的每个提案的选举票数,填表决策意见:同意、反对、弃权。
- 对于累积投票提案,填表决策意见:53.选举票数:股东在选票上填写其所拥有的每个提案的选举票数,填表决策意见:同意、反对、弃权。
- 对于累积投票提案,填表决策意见:54.选举票数:股东在选票上填写其所拥有的每个提案的选举票数,填表决策意见:同意、反对、弃权。
- 对于累积投票提案,填表决策意见:55.选举票数:股东在选票上填写其所拥有的每个提案的选举票数,填表决策意见:同意、反对、弃权。
- 对于累积投票提案,填表决策意见:56.选举票数:股东在选票上填写其所拥有的每个提案的选举票数,填表决策意见:同意、反对、弃权。
- 对于累积投票提案,填表决策意见:57.选举票数:股东在选票上填写其所拥有的每个提案的选举票数,填表决策意见:同意、反对、弃权。
- 对于累积投票提案,填表决策意见:58.选举票数:股东在选票上填写其所拥有的每个提案的选举票数,填表决策意见:同意、反对、弃权。
- 对于累积投票提案,填表决策意见:59.选举票数:股东在选票上填写其所拥有的每个提案的选举票数,填表决策意见:同意、反对、弃权。
- 对于累积投票提案,填表决策意见:60.选举票数:股东在选票上填写其所拥有的每个提案的选举票数,填表决策意见:同意、反对、弃权。
- 对于累积投票提案,填表决策意见:61.选举票数:股东在选票上填写其所拥有的每个提案的选举票数,填表决策意见:同意、反对、弃权。
- 对于累积投票提案,填表决策意见:62.选举票数:股东在选票上填写其所拥有的每个提案的选举票数,填表决策意见:同意、反对、弃权。
- 对于累积投票提案,填表决策意见:63.选举票数:股东在选票上填写其所拥有的每个提案的选举票数,填表决策意见:同意、反对、弃权。
- 对于累积投票提案,填表决策意见:64.选举票数:股东在选票上填写其所拥有的每个提案的选举票数,填表决策意见:同意、反对、弃权。
- 对于累积投票提案,填表决策意见:65.选举票数:股东在选票上填写其所拥有的每个提案的选举票数,填表决策意见:同意、反对、弃权。
- 对于累积投票提案,填表决策意见:66.选举票数:股东在选票上填写其所拥有的每个提案的选举票数,填表决策意见:同意、反对、弃权。
- 对于累积投票提案,填表决策意见:67.选举票数:股东在选票上填写其所拥有的每个提案的选举票数,填表决策意见:同意、反对、弃权。
- 对于累积投票提案,填表决策意见:68.选举票数:股东在选票上填写其所拥有的每个提案的选举票数,填表决策意见:同意、反对、弃权。
- 对于累积投票提案,填表决策意见:69.选举票数:股东在选票上填写其所拥有的每个提案的选举票数,填表决策意见:同意、反对、弃权。
- 对于累积投票提案,填表决策意见:70.选举票数:股东在选票上填写其所拥有的每个提案的选举票数,填表决策意见:同意、反对、弃权。
- 对于累积投票提案,填表决策意见:71.选举票数:股东在选票上填写其所拥有的每个提案的选举票数,填表决策意见:同意、反对、弃权。
- 对于累积投票提案,填表决策意见:72.选举票数:股东在选票上填写其所拥有的每个提案的选举票数,填表决策意见:同意、反对、弃权。
- 对于累积投票提案,填表决策意见:73.选举票数:股东在选票上填写其所拥有的每个提案的选举票数,填表决策意见:同意、反对、弃权。
- 对于累积投票提案,填表决策意见:74.选举票数:股东在选票上填写其所拥有的每个提案的选举票数,填表决策意见:同意、反对、弃权。
- 对于累积投票提案,填表决策意见:75.选举票数:股东在选票上填写其所拥有的每个提案的选举票数,填表决策意见:同意、反对、弃权。
- 对于累积投票提案,填表决策意见:76.选举票数:股东在选票上填写其所拥有的每个提案的选举票数,填表决策意见:同意、反对、弃权。
- 对于累积投票提案,填表决策意见:77.选举票数:股东在选票上填写其所拥有的每个提案的选举票数,填表决策意见:同意、反对、弃权。
- 对于累积投票提案,填表决策意见:78.选举票数:股东在选票上填写其所拥有的每个提案的选举票数,填表决策意见:同意、反对、弃权。
- 对于累积投票提案,填表决策意见:79.选举票数:股东在选票上填写其所拥有的每个提案的选举票数,填表决策意见:同意、反对、弃权。
- 对于累积投票提案,填表决策意见:80.选举票数:股东在选票上填写其所拥有的每个提案的选举票数,填表决策意见:同意、反对、弃权。
- 对于累积投票提案,填表决策意见:81.选举票数:股东在选票上填写其所拥有的每个提案的选举票数,填表决策意见:同意、反对、弃权。
- 对于累积投票提案,填表决策意见:82.选举票数:股东在选票上填写其所拥有的每个提案的选举票数,填表决策意见:同意、反对、弃权。
- 对于累积投票提案,填表决策意见:83.选举票数:股东在选票上填写其所拥有的每个提案的选举票数,填表决策意见:同意、反对、弃权。
- 对于累积投票提案,填表决策意见:84.选举票数:股东在选票上填写其所拥有的每个提案的选举票数,填表决策意见:同意、反对、弃权。
- 对于累积投票提案,填表决策意见:85.选举票数:股东在选票上填写其所拥有的每个提案的选举票数,填表决策意见:同意、反对、弃权。
- 对于累积投票提案,填表决策意见:86.选举票数:股东在选票上填写其所拥有的每个提案的选举票数,填表决策意见:同意、反对、弃权。
- 对于累积投票提案,填表决策意见:87.选举票数:股东在选票上填写其所拥有的每个提案的选举票数,填表决策意见:同意、反对、弃权。
- 对于累积投票提案,填表决策意见:88.选举票数:股东在选票上填写其所拥有的每个提案的选举票数,填表决策意见:同意、反对、弃权。
- 对于累积投票提案,填表决策意见:89.选举票数:股东在选票上填写其所拥有的每个提案的选举票数,填表决策意见:同意、反对、弃权。
- 对于累积投票提案,填表决策意见:90.选举票数:股东在选票上填写其所拥有的每个提案的选举票数,填表决策意见:同意、反对、弃权。
- 对于累积投票提案,填表决策意见:91.选举票数:股东在选票上填写其所拥有的每个提案的选举票数,填表决策意见:同意、反对、弃权。
- 对于累积投票提案,填表决策意见:92.选举票数:股东在选票上填写其所拥有的每个提案的选举票数,填表决策意见:同意、反对、弃权。
- 对于累积投票提案,填表决策意见:93.选举票数:股东在选票上填写其所拥有的每个提案的选举票数,填表决策意见:同意、反对、弃权。
- 对于累积投票提案,填表决策意见:94.选举票数:股东在选票上填写其所拥有的每个提案的选举票数,填表决策意见:同意、反对、弃权。
- 对于累积投票提案,填表决策意见:95.选举票数:股东在选票上填写其所拥有的每个提案的选举票数,填表决策意见:同意、反对、弃权。
- 对于累积投票提案,填表决策意见:96.选举票数:股东在选票上填写其所拥有的每个提案的选举票数,填表决策意见:同意、反对、弃权。
- 对于累积投票提案,填表决策意见:97.选举票数:股东在选票上填写其所拥有的每个提案的选举票数,填表决策意见:同意、反对、弃权。
- 对于累积投票提案,填表决策意见:98.选举票数:股东在选票上填写其所拥有的每个提案的选举票数,填表决策意见:同意、反对、弃权。
- 对于累积投票提案,填表决策意见:99.选举票数:股东在选票上填写其所拥有的每个提案的选举票数,填表决策意见:同意、反对、弃权。
- 对于累积投票提案,填表决策意见:100.选举票数:股东在选票上填写其所拥有的每个提案的选举票数,填表决策意见:同意、反对、弃权。

议案内容	委托价格
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的投票票数