

证券代码：831075

证券简称：宏海科技  
投

主办券商：中信建

## 武汉宏海科技股份有限公司

## 2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

## 一、会议召开和出席情况

## (一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 1 月 8 日
- 会议召开地点：武汉宏海科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：周宏
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，会议所作决议合法有效。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 84,357,250 股，占公司有表决权股份总数的 84.36%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 8 人，列席 8 人；

- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
  - 公司董事会秘书列席会议；
- 列席会议的人员有：董事 8 人，监事 3 人，高级管理人员 4 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于〈2023 年 1-6 月审计报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对 2023 年 1-6 月公司财务报表进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。具体内容详见 2023 年 12 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年 1-6 月审计报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 84,357,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易情形，无需回避。

### （二）审议通过《关于〈公司非经常性损益的专项审核报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

依据法律、法规及公司章程等相关规定，公司编制了自 2020 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日的《非经常性损益明细表》，并聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）就前述公司非经常性损益明细表进行了审核、鉴证，出具了《关于武汉宏海科技股份有限公司非经常性损益的专项审核报告》。具体内容详见 2023 年 12 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于武汉宏海科技股份有限公司非经常性损益的专项审核报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 84,357,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易情形，无需回避。

## （三）审议通过《关于〈内部控制鉴证报告〉的议案》

### 1. 议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的规定和要求，公司于 2023 年 10 月 23 日发布了《武汉宏海科技股份有限公司内部控制自我评价报告》的公告（具体内容详见公告 2023-073）。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对前述报告进行了鉴证，并出具了《内部控制鉴证报告》。具体内容详见 2023 年 12 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉宏海科技股份有限公司内部控制鉴证报告》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 84,357,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易情形，无需回避。

## （四）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

### 1. 议案内容：

公司通过自查发现前期会计差错更正事项，现根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（股转系统公告〔2021〕1007 号）的相关规定，经审慎核查，公司对前期会计差错进行更正并追溯调整。具体内容详见 2023 年 12 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2023-123）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 84,357,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易情形，无需回避。

## （五）审议通过《关于〈2023 年 1-9 月审阅报告〉的议案》

### 1. 议案内容：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对 2023 年 1-9 月公司的财务报表进行了审阅，并出具了审阅报告。具体内容详见 2023 年 12 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2023 年 1-9 月审阅报告》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 84,357,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易情形，无需回避。

## （六）审议通过《关于宏海科技（泰国）有限公司厂房建设工程投资的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司章程》及对《对外投资管理制度》的规定：宏海科技（泰国）有限公司厂房工程的施工方是中国建筑工程（泰国）有限公司，双方签订的合同金额为泰铢 380,380,000.00 元，折合人民币 77,000,000.00 元，本次对外投资需提交股东大会审议。具体内容详见 2023 年 12 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《武汉宏海科技股份有限公司购买资产的公告》（公告编号：2023-120）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 84,357,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易情形，无需回避。

（七）审议通过《关于向招商银行股份有限公司武汉分行申请综合授信额度 5000 万元资金贷款及向子公司提供担保的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟向招商银行股份有限公司武汉分行申请综合授信额度 3000 万元，授信期限两年，融资业务品种：流动资金贷款、国内信用证议付、人行电票承兑、国内信用证、国内保函。子公司冠鸿光电科技（武汉）有限公司拟向招商银行股份有限公司武汉分行申请综合授信额度 2000 万元，授信期限两年，融资业务品种：流动资金贷款、国内信用证议付、人行电票承兑、国内信用证、国内保函。公司拟为子公司冠鸿光电科技（武汉）有限公司向招商银行股份有限公司武汉分行提供担保，担保额度 2000 万元。另授信项下业务不另出具决议书，最终结果以招商银行股份有限公司武汉分行具体审批方案为准。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 84,357,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易情形，无需回避。

（八）审议通过《关于更正 2020 年、2021 年、2022 年财务报表和附注的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容：根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，公司对历史披露信息及数据进行了审慎审查，为确保信息披露的准确性，现拟对公司 2020 年、2021 年、2022 年财务报表和附注进行更正。具体内容详见 2023

年 12 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于前期会计差错更正后的 2020 年度、2021 年度、2022 年度财务报表和附注》（公告编号：2023-136）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 84,357,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易情形，无需回避。

## （九）审议通过《关于前期会计差错更正的议案（二）》

### 1. 议案内容：

公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（股转系统公告（2021）1007 号）的相关规定，经审慎核查，对 2023 年 1-6 月未审财务数据的前期会计差错进行更正并追溯调整。具体内容详见 2023 年 12 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2023-137）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 84,357,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易情形，无需回避。

## （十）审议通过《关于更正 2023 年 1-6 月财务报表和附注的议案》

### 1. 议案内容：

因公司前期会计差错更正，根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》

等相关规定，须对公司 2023 年 1-6 月的财务报表和附注进行更正。具体内容详见 2023 年 12 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 前期会计差错更正后的 2023 年 1-6 月的财务报表和附注》（公告编号：2023-138）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 84,357,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易情形，无需回避。

三、备查文件目录

《武汉宏海科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

武汉宏海科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 8 日