

证券代码：831075

证券简称：宏海科技

主办券商：中信建投

武汉宏海科技股份有限公司

2024 年第四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 9 月 12 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《关于对泰国子公司增资的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营战略的需要，公司拟决定对子公司宏海科技（泰国）有限公司进行增资，增资金额为 781 万美元，本次增资后，宏海科技（泰国）有限公司仍为公司控股子公司。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资的公告》（公告编号：2024-038）

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《关于补充审议对泰国子公司增资的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营战略的需要，公司已对子公司宏海科技（泰国）有限公司进行增资，增资金额为 1219 万美元，本次增资后，宏海科技（泰国）有限公司仍为公司控股子公司。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资的公告》（公告编号：2024-039）

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 年第四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 9 月 12 日