

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 年第六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 11 月 7 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《关于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市决议有效期续期的议案》

### 1. 议案内容：

公司于 2023 年 11 月 13 日经 2023 年第六次临时股东大会审议通过《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》，决议有效期为 12 个月，即 2024 年 11 月 13 日止。现拟对决议有效期续期，有效期延长至 2024 年第六次临时股东大会批准之日起 12 个月内，除延长上述有效期外，本次发行上市的其他内容不变。

### 2. 议案表决结果：

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

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 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《关于授权董事会全权办理公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市有关事宜的授权有效期续期的议案》

### 1. 议案内容：

公司于 2023 年 11 月 13 日经 2023 年第六次临时股东大会审议通过《关于授权董事会全权办理公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市有关事宜的授权有效期续期的议案》，决议有效期为 12 个月，即 2024 年 11 月 13 日止。现拟对决议有效期续期，有效期延长至 2024 年第六次临时股东大会批准之日起 12 个月内，除延长上述有效期外，本次发行上市的其他内容不变。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 84,357,250 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东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 年第六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 11 月 7 日