

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 年第七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 12 月 30 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《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第五届董事会已于 2024 年 12 月 16 日到期届满，为满足公司发展需求，现对董事会进行换届选举。根据相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司董事会提名周宏先生、周子依女士、江艳女士、周子乔先生、卢磊女士为第六届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。

经公司核查，上述董事会候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

#### 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，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第五届董事会已于 2024 年 12 月 16 日到期届满，为满足公司发展需求，现对董事会进行换届选举。根据相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司董事会提名鲁再平先生、傅孝思先生及严本道先生为第六届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。

经公司核查，上述董事会候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

#### 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，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

### 1. 议案内容：

公司第五届监事会已于 2024 年 12 月 16 日到期届满，为满足公司发展需求，现对监事会进行换届选举。根据相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司监事会提名刘超先生、祝海燕女士为第六届非职工代表监事候选人，与 2024 年第一次职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成第六届监事会，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。

经公司核查，上述监事会候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

### 2. 议案表决结果：

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

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
周宏	董事	任职	2024 年 12 月 30 日	2024 年第七次临时股东大会	审议通过
周子依	董事	任职	2024 年 12 月 30 日	2024 年第七次临时股东大会	审议通过
江艳	董事	任职	2024 年 12 月 30 日	2024 年第七次临时股东大会	审议通过
卢磊	董事	任职	2024 年 12	2024 年第七次临时股东大会	审议通过

			月 30 日	时股东大会	
周子乔	董事	任职	2024 年 12 月 30 日	2024 年第七次临时股东大会	审议通过
鲁再平	独立董事	任职	2024 年 12 月 30 日	2024 年第七次临时股东大会	审议通过
傅孝思	独立董事	任职	2024 年 12 月 30 日	2024 年第七次临时股东大会	审议通过
严本道	独立董事	任职	2024 年 12 月 30 日	2024 年第七次临时股东大会	审议通过
刘超	监事	任职	2024 年 12 月 30 日	2024 年第七次临时股东大会	审议通过
祝海燕	监事	任职	2024 年 12 月 30 日	2024 年第七次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《武汉宏海科技股份有限公司 2024 年第七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 12 月 31 日