

证券代码：835595

证券简称：固润科技

主办券商：国泰君安

湖北固润科技股份有限公司

2025 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

- 1.会议召开时间：2025 年 1 月 6 日
- 2.会议召开地点：荆门市化工循环产业园公司研究院六楼会议室
- 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长何长华
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 58 人，持有表决权的股份总数 82,015,381 股，占公司表决权股份总数的 86.3774%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案

1.议案内容：

公司第四届董事会任期已满，依据《公司法》、《公司章程》等相关法律程序进行董事会换届选举。第五届董事会仍由 7 名董事组成，何长华、邹应全、王涛、刘晓东、何长云、何先湧、陈洪峰等 7 人为公司第五届董事会董事候选人。第五届董事会董事任期为三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起开始计算。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 82,015,381 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 86.3774%；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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》的议案

1.议案内容：

公司第四届监事会任期已满，依据《公司法》、《公司章程》等相关法律程序进行监事会换届选举。第五届监事会仍由 3 名监事组成，提名邓宏为、田传文为第五届监事会监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监事罗鹏共同组成公司第五届监事会。第五届监事会监事任期为三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起开始计算。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 82,015,381 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 86.3774%；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事项，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
何长华	董事	任职	2025 年 1 月 6 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
邹应全	董事	任职	2025 年 1 月 6 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
王涛	董事	任职	2025 年 1 月 6 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
刘晓东	董事	任职	2025 年 1 月 6 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
何长云	董事	任职	2025 年 1 月 6 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
何先湧	董事	任职	2025 年 1 月 6 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
陈洪峰	董事	任职	2025 年 1 月 6 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
邓宏为	监事	任职	2025 年 1 月 6 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
田传文	监事	任职	2025 年 1 月 6 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）《湖北固润科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

湖北固润科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 7 日