

证券代码：873873

证券简称：鸿普森

主办券商：五矿证券

深圳市鸿普森科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东会决议公告

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 8 日
2. 会议召开地点：深圳市龙华区民治街道北站社区民治股份商业中心 C 座 2901（29 层 02-10 号）
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：董事会
5. 会议主持人：公司董事长张发胜先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、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》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 33,941,290 股，占公司有表决权股份总数的 99.9576%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 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. 公司高级管理人员全部列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司董事的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 12 月 24 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）上披露的公司《董事、董事会秘书任命公告》（公告编号：2024-083）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,941,290 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%。

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
陈永娴	董事	离职	2025 年 1 月 8 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
张丽萍	董事	任职	2025 年 1 月 8 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《深圳市鸿普森科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

深圳市鸿普森科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 9 日