

证券代码：874127

证券简称：顶立科技

主办券商：西部证券

## 湖南顶立科技股份有限公司

### 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 14 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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
5. 会议主持人：董事长戴煜先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》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 18 人，持有表决权的股份总数 39,892,752 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

##### （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.公司副总经理列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》

#### 1. 议案内容：

基于公司拟变更经营范围，且根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司拟对《公司章程》中有关公司对财务资助对象为全资子公司的财务资助规则予以修改。为此，拟修改《公司章程》。

具体内容详见公司于2024年12月30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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>公告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,892,752 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，故无需回避表决。

### （二）审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》

#### 1. 议案内容：

基于公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，拟对《公司章程》中有关财务资助对象为全资子公司的财务资助规则予以修改，为此拟同步修改《董事会议事规则》。

具体详见公司于2024年12月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事会制度》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,892,752 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，故无需回避表决。

## （三）审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

### 1. 议案内容：

基于公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，拟对《公司章程》中有关财务资助对象为全资子公司的财务资助规则予以修改，为此拟同步修改《股东大会议事规则》。

具体详见公司于 2024 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《股东大会制度》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,892,752 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，故无需回避表决。

## 三、备查文件目录

### 1. 《湖南顶立科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

湖南顶立科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 16 日