

证券代码：834170

证券简称：汉德股份

主办券商：长江承销保荐

## 武汉汉德阀门股份有限公司 2025 年第二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：2025 年 2 月 11 日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 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：高永辉
- 召开情况合法合规性说明：

召开本次股东大会的议案已于 2025 年 01 月 24 日由公司第四届董事会第四次会议审议通过，会议召开符合有关法律、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大会的股东共 4 人，持有表决权的股份

总数 19,000,000 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 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.公司财务总监列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于购买资产暨关联交易的议案》

1.议案内容：

武汉汉德阀门股份有限公司（以下简称“公司”）为满足经营发展战略的需要,拟收购湖北宏元科技有限公司（以下简称“宏元科技”）100%的股权，宏元科技现股东分别为：武汉润德合金制造有限公司（以下简称“润德合金”），持股比例 99%；高永辉，持股比例 1%。

经公司与润德合金、高永辉友好协商，公司拟以 7,900,763.93 元的价格收购宏元科技 100%的股权，其中以 7,821,756.29 元收购润德合金持有的宏元科技的 99%股权，以 79,007.64 元的价格收购高永辉持有的宏元科技的 1%股权。收购完成后，公司将持有宏元科技 100%股权，宏元科技将成为公司全资子公司。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,850,000 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

高永辉、高永照、武汉德润照辉投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

## 三、备查文件目录

《武汉汉德阀门股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

武汉汉德阀门股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 11 日