

证券代码：873251

证券简称：荟煌科技

主办券商：民生证券

湖北荟煌科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025 年 2 月 26 日
- 会议召开地点：湖北荟煌科技股份有限公司办公楼二楼会议室
- 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：马大国
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 2790 万股，占公司有效表决权股份总数的 93%。

(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 4 人，列席 4 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

总经理马大国出席会议，公司副总经理严才成出席会议，公司副总经理、财务负责人喻兰出席会议。公司监事骆行岚、蔡谋进，职工代表监事周少雄列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构，负责公司 2024 年年度报告的审计工作。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 10 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）披露的《湖北荟煌科技股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 2790 万股，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事项，不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司预计 2025 年度将与湖北若兰科技有限公司等关联方发生金额不超过 300 万元的交易。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 10 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）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 2048.85 万股，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

在审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》时，关联方喻兰、张

绪明回避表决。

(三) 审议通过《关于预计 2025 年度关联方借款的公告》

1. 议案内容：

为拓宽公司资金来源，满足业务开展及日常经营需要，2025 年度公司拟向关联方麻城市兴麻企业互助发展有限公司、马大国、喻兰、叶亚红、杨春文、王家全申请总额不超过人民币 1500 万元的借款额度，在该额度内公司可以滚动借款，单笔借款金额及期限根据公司经营资金需求确定。市场化原则协商确定借款利率并按实际使用天数计算利息，具体借款金额、期限、利率等以实际签订的协议为准。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 10 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）披露的《关于预计 2025 年向关联方借款的公告》（公告编号：2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 180 万股，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

在审议《关于预计 2025 年度关联方借款的公告》时，关联方马大国、喻兰、叶亚红、张绪明回避表决。

(四) 审议通过《关于公司增补一名董事的议案》

1. 议案内容：

经全体董事表决同意，增补叶亚红为公司董事。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 18 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）披露的《关于公司增补一名董事的议案》（公告编号：2025-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2679 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 96%；反对股数 51 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 1.8%；弃权股数 60 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 2.2%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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
叶亚红	董事	任职	2025年2月 26日	2025年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《湖北荟煌科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

湖北荟煌科技股份有限公司

董事会

2025年2月27日