

证券代码：872922

证券简称：汇科信

主办券商：开源证券

武汉汇科信工业技术股份有限公司
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 3 月 23 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：董事长杨诚
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《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 5 人，持有表决权的股份总数 11,000,000 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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于为子公司湖北汇辉智能装备制造有限公司融资租赁提供担保》议案

1. 议案内容：

为扩宽融资渠道，根据公司经营及资金使用计划，武汉汇科信工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）子公司湖北汇辉智能装备制造有限公司（以下简称“子公司”）与永赢金融租赁有限公司开展融资租赁业务合作，拟签订《融资租赁合同》等相关合同。以“类直租”的方式进行融资租赁交易，融资金额为人民币 166.60 万元。公司实际控制人杨诚、武汉汇科信工业技术股份有限公司、湖北汇科信工业技术有限公司、股东胡辉为本次融资提供连带责任担保，具体担保金额、内容及期限以实际签订的融资租赁合同和担保合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《武汉汇科信工业技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》。

武汉汇科信工业技术股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 24 日