

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 年第二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 4 月 2 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 6 人，持有表决权的股份总数 31,426,054 股，占公司有表决权股份总数的 99.9754%。

（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《关于终止回购公司股份方案的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 03 月 17 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《关于终止回购股份方案的公告》（公告编号：2025-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,426,054 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。

（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 03 月 17 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《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,426,054 股，占本次股东大会表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理修改章程和股份注销相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为顺利完成本次股份回购所涉及的修改章程和股份注销相关事宜，公司董事会拟提请股东会授权董事会，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理回购所涉及的修改章程和股份注销相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

（1）根据本次股票回购结果，对公司的章程中涉及注册资本、股份数额等相应条款进行修改。

（2）根据本次股票回购结果，由于本次回购股份用于减少公司注册资本，故对已回购股份申请进行注销。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,426,054 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。

（四）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 2025 年 03 月 17 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《深圳市鸿普森科技股份有限公司董事、监事任命公告》（公告编号：2025-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,426,054 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。

（五）审议通过《关于补选公司监事的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 3 月 17 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《深圳市鸿普森科技股份有限公司董事、监事任命公告》（公告编号：2025-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,426,054 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

《深圳市鸿普森科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

董事会

2025 年 4 月 2 日