

证券代码：834755

证券简称：嘉一高科

主办券商：华创证券

湖北嘉一三维高科股份有限公司
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 4 月 3 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：董事会
5. 会议主持人：董事长黄西臣
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等法律法规的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 38 人，持有表决权的股份总数 38,318,000 股，占公司有效表决权股份总数的 99.9687%。

（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.公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

根据当前公司所处的发展阶段及未来的发展战略规划，为更有效整合内外部资源，进一步提升公司的核心竞争力，实现公司未来发展战略，从而实现公司及全体股东利益的最大化。经公司审慎研究决定，拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。具体内容详见 2025 年 3 月 19 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《湖北嘉一三维高科股份有限公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2025-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,318,000 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%。

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。

（二）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益的保护措施的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 3 月 19 日于全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《湖北嘉一三维高科股份有限公司关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2025-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,318,000 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

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作的顺利进行，特提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。

申请终止挂牌事项授权有效期为自股东大会批准授权之日起十二个月内，授权事项包括但不限于：

- （1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请终止挂牌的文件；
- （2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；
- （3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,318,000 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

湖北嘉一三维高科股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议

湖北嘉一三维高科股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 3 日