

证券代码：874079

证券简称：恒欣股份

主办券商：财信证券

湘潭恒欣实业股份有限公司

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 4 月 18 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：董事长肖公平
- 召开情况合法合规性说明：

本股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湘潭恒欣实业股份有限公司章程》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 4 人，持有表决权的股份总数 61,633,200 股，占公司有效表决权股份总数的 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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

1. 议案内容：

本次股票发行募集资金总额为人民币 587.952 万元，变更前计划将所有募集资金均用于偿还中国光大银行股份有限公司的贷款。现拟变更为 490.00 万元用于偿还中国光大银行股份有限公司的贷款；97.952 万元用于偿还中国农业银行股份有限公司韶山支行的贷款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,633,200 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的情况。

三、备查文件目录

《湘潭恒欣实业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

湘潭恒欣实业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日