

证券代码：872971

证券简称：鸿荣重工

主办券商：一创投行

## 广东鸿荣重工股份有限公司

## 2025 年第一次临时股东会会议决议公告

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 5 月 16 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
公司会议室
- 会议表决方式：  
 现场投票  电子通讯投票  
 网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长李阳春
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范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会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 75,647,735 股，占公司表决权股份总数的 96.26%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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. 公司高级管理人员列席了本次股东大会。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司〈股票定向发行说明书〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将〈股票定向发行说明书〉予以汇报。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,647,735 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

### （二）审议通过《关于签署附生效条件的〈定向发行认购合同〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将签署附生效条件的〈定向发行认购合同〉予以汇报。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,647,735 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(三) 审议通过《关于本次股票定向发行现有股东不享有优先认购的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将本次股票定向发行现有股东不享有优先认购的事项予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,647,735 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(四) 审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金专户三方监管协议的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将设立募集资金专项账户并签订募集资金专户三方监管协议的事项予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,647,735 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(五) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为保证公司本次定向发行股票事项的顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的事项予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,647,735 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（六）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将拟修订〈公司章程〉予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,647,735 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、备查文件

《广东鸿荣重工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

广东鸿荣重工股份有限公司

董事会

2025年5月16日