

证券代码：874094

证券简称：广信科技
券

主办券商：东兴证

湖南广信科技股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 15 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
公司召开地点：公司多功能厅
3. 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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：魏雅琴女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

（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 32 人，持有表决权的股份总数 61,501,103 股，占公司有表决权股份总数的 89.83%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 9 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会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

1. 议案内容：

目前公司董事会系第五届董事会，根据《公司章程》的规定，第五届董事会任期应于 2025 年 5 月到期。经董事会提名委员会进行资格审核，公司第五届董事会提名魏冬云、魏雅琴、芦姗、龚龔、李中民、黄礼虎 6 人为公司第六届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 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）发布的《湖南广信科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,501,103 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

1. 议案内容：

目前公司董事会系第五届董事会，根据《公司章程》的规定，第五届董事会任期应于 2025 年 5 月到期。经董事会提名委员会进行资格审核，公司第五届董事会提名郭振岩先生、赵德军先生、王红霞女士为公司第六届董事会独立董事候选人，以上提名均已取得被提名人本人同意。独立董事候选人郭振岩先生、赵德军先生、王红霞女士均已取得独立董事资格证书。任期自股东大会决议通过之日

起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于2025年4月30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）发布的《湖南广信科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,501,103 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

目前公司监事会系第五届监事会，根据《公司章程》的规定，第五届监事会任期应于2025年5月到期。此次监事会将提名王健全、唐昌林2人为公司第六届监事会非职工代表监事候选人选。

具体内容详见公司于2025年4月30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）发布的《湖南广信科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,501,103 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《2025年第一次临时股东大会会议决议》

湖南广信科技股份有限公司

董事会

2025年5月16日