

证券代码：873251

证券简称：荟煌科技

主办券商：民生证券

湖北荟煌科技股份有限公司

2024 年年度股东会决议公告

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 5 月 23 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
湖北荟煌科技股份有限公司办公楼二楼会议室
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：董事长马大国
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和本公司《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会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 20,788,500 股，占公司有表决权股份总数的 69.3%。

(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 5 人，列席 4 人，董事叶亚红因有事缺席；
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；

公司股东马大国、喻兰、严才成、杨益（杨春文代）、黎军（冯春霞代）、张绪明、谢龙（江海娥代）出席会议，监事骆行岚、蔡谋进、周少雄列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 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《湖北荟煌科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-022）及《湖北荟煌科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,788,500 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

本议案不涉及关联交易，没有需要回避表决的情况。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年度董事会工作情况以及 2025 年度工作规划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,788,500 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

本议案不涉及关联交易，没有需要回避表决的情况。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年度监事会工作情况以及 2025 年度工作规划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,788,500 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

本议案不涉及关联交易，没有需要回避表决的情况。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务审计报告的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 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《湖北荟煌科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-022）中的财务审计报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,788,500 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

本议案不涉及关联交易，没有需要回避表决的情况。

（五）审议通过《关于公司 2024 年财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

对公司 2024 年度财务决算报告进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,788,500 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

本议案不涉及关联交易，没有需要回避表决的情况。

（六）审议通过《关于公司 2025 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年度整体发展与生产经营确定的目标，编制 2025 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,788,500 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

本议案不涉及关联交易，没有需要回避表决的情况。

（七）审议通过《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年年度利润不进行权益分派。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,788,500 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

本议案不涉及关联交易，没有需要回避表决的情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京君合（杭州）律师事务所

（二）律师姓名：游弋 章元元

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《信息披露规则》等有关中国法律、法规、规章和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，由此作出的本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

《湖北荟煌科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

《北京君合（杭州）律师事务所关于湖北荟煌科技股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书》

湖北荟煌科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 26 日