证券代码：832281

证券简称：和氏技术

主办券商：中邮证券

和氏工业技术股份有限公司

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 6 月 12 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
会议召开地点：广州市黄埔区香雪大道西 321 号 303 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：王丽萍
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 3 人，持有表决权的股份总数 58,741,866 股，占公司有效表决权股份总数的 71.65%。

(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 7 人，列席 4 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 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《关于公司股票定向发行说明书的议案》

1. 议案内容

议案内容详见公司于 2025 年 5 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届董事会第十八次会议决议公告》，公告编号为 2025-016。

2. 议案表决结果

同意股数 58,741,866 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需进行回避表决。

（二）审议《关于公司在册股东就本次定向发行股份无优先认购安排的议案》

1. 议案内容

议案内容详见公司于 2025 年 5 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届董事会第十八次会议决议公告》，公告编号为 2025-016。

2. 议案表决结果

同意股数 58,741,866 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需进行回避表决。

（三）审议《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》

1. 议案内容

议案内容详见公司于 2025 年 5 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届董事会第十八次会议决议公告》，公告

编号为 2025-016。

2.议案表决结果

同意股数 58,741,866 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需进行回避表决。

(四) 审议《对定向发行所涉及的相关资产价值评估报告确认的议案》

1.议案内容

议案内容详见公司于 2025 年 5 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届董事会第十八次会议决议公告》，公告编号为 2025-016。

2.议案表决结果

同意股数 58,741,866 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需进行回避表决。

(五) 审议《关于本次发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》

1.议案内容

议案内容详见公司于 2025 年 5 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届董事会第十八次会议决议公告》，公告编号为 2025-016。

2.议案表决结果

同意股数 58,741,866 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需进行回避表决。

(六) 审议《关于确认<广东和氏智能科技有限公司审计报告>的议案》

1. 议案内容

议案内容详见公司于 2025 年 5 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届董事会第十八次会议决议公告》，公告编号为 2025-016。

2. 议案表决结果

同意股数 58,741,866 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需进行回避表决。

(七) 审议《关于公司发行股份购买资产的议案》

1. 议案内容

议案内容详见公司于 2025 年 5 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届董事会第十八次会议决议公告》，公告编号为 2025-016。

2. 议案表决结果

同意股数 58,741,866 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需进行回避表决。

(八) 审议《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容

议案内容详见公司于 2025 年 5 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届董事会第十八次会议决议公告》，公告编号为 2025-016。

2. 议案表决结果

同意股数 58,741,866 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需进行回避表决。

(九) 审议《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

议案内容详见公司于 2025 年 5 月 27 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《第四届董事会第十八次会议决议公告》，公告编号为 2025-016。

2.议案表决结果

同意股数 58,741,866 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需进行回避表决。

三、备查文件

和氏工业技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议。

和氏工业技术股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 13 日