

证券代码：874127

证券简称：顶立科技

主办券商：西部证券

湖南顶立科技股份有限公司
2025 年第四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 6 月 27 日

2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

本次会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

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

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》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 18 人，持有表决权的股份总数 39,892,752 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 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.公司副总经理列席会议。

二、议案审议情况

公司于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》；于 2024 年 10 月 23 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于更正公司定期报告的议案》；于 2025 年 4 月 8 日召开 2024 年年度股东大会，会议审议通过了《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》。

现基于公司会计差错更正事项，经审慎考虑，公司拟对上述议案进行调整，本次调整不会对公司生产经营造成不利影响，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 12 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）上披露的《湖南顶立科技股份有限公司 2023 年年度报告》（更正公告）、《湖南顶立科技股份有限公司 2023 年年度报告》（更正后）、《湖南顶立科技股份有限公司 2024 年年度报告》（更正公告）、《湖南顶立科技股份有限公司 2024 年年度报告》（更正后）。

（一）审议通过《关于更正 2023 年年度报告、2024 年年度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 12 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）上披露的《湖南顶立科技股份有限公司 2023 年年度报告》（更正公告）、《湖南顶立科技股份有限公司 2023 年年度报告》（更正后）、《湖南顶立科技股份有限公司 2024 年年度报告》（更正公告）、《湖南顶立科技股份有限公司 2024 年年度报告》（更正后）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,892,752 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，故无需回避表决。

三、备查文件

- 《湖南顶立科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议决议》

湖南顶立科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 30 日