

证券代码：839675

证券简称：湖北兴欣

主办券商：开源证券

湖北兴欣科技股份有限公司

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 6 月 27 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
本次会议采用现场投票方式召开。
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：公司董事长袁建军先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和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 9 人，持有表决权的股份总数 74,067,150 股，占公司有表决权股份总数的 71.15%。

（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 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；
公司的高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举袁建军为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

由于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司应换届选举产生第四届董事会。公司董事会拟提名袁建军为公司第四届董事会董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 74,067,150 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《关于选举袁蓓为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

由于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司应换届选举产生第四届董事会。公司董事会拟提名袁蓓为公司第四届董事会董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 74,067,150 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《关于选举程胜为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

由于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司应换届选举产生第四届董事会。公司董事会拟提名程胜为公司第四届董事会董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 74,067,150 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《关于选举彭必胜为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

由于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司应换届选举产生第四届董事会。公司董事会拟提名彭必胜为公司第四届董事会董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 74,067,150 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《关于选举姜金华为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

由于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司应换届选举产生第四届董事会。公司董事会拟提名姜金华为公司第四届董事会董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 74,067,150 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《关于选举黄建国为公司第四届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

由于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司应换届选举产生第四届监事会。公司监事会拟提名黄建国为公司第四届监事会股东代表监事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 74,067,150 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。

（七）审议通过《关于选举姜飞为公司第四届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

由于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司应换届选举产生第四届监事会。公司监事会拟提名姜飞为公司第四届监事会股东代表监事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 74,067,150 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、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
袁建军	董事	就任	2025-6-27	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
袁蓓	董事	就任	2025-6-27	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
程胜	董事	就任	2025-6-27	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
彭必胜	董事	就任	2025-6-27	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
姜金华	董事	就任	2025-6-27	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
黄建国	监事	就任	2025-6-27	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
姜飞	监事	就任	2025-6-27	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《湖北兴欣科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

湖北兴欣科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 30 日