

证券代码：874079

证券简称：恒欣股份

主办券商：财信证券

## 湘潭恒欣实业股份有限公司

## 2025 年第三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 7 月 5 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

本次会议以现场会议方式召开。

- 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：董事长肖公平
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规和《湘潭恒欣实业股份有限公司章程》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 4 人，持有表决权的股份总数 61,633,200 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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；
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《关于公司 2024 年员工持股计划授予的参与对象变更名单的议案》

### 1. 议案内容：

公司员工持股平台“韶山恒源咨询合伙企业(有限合伙)”(以下简称“韶山恒源”)的参与对象王利和李继伟因个人原因和退休原因提出退股，根据《湘潭恒欣实业股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法(修订稿)》的相关规定，王利和李继伟将其所持全部份额转让给员工持股平台“韶山恒源”执行事务合伙人肖公平先生。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,633,200 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

本议案涉及关联交易，需回避表决，但因股东均为关联方，回避表决将导致本次股东大会无法形成有效决议，且上述关联交易并不损害公司合法利益，故参会股东一致决定本次股东大会关联股东免于回避，按正常程序进行表决。

## 三、备查文件

《2025 年第三次临时股东大会会议决议》

湘潭恒欣实业股份有限公司

董事会

2025年7月7日