证券代码:000702

证券简称:正虹科技

公告编号:2025-041

湖南正虹科技发展股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

(一)、会议召开情况

1、会议召开时间:

(1) 现场会议召开时间:2025年7月17日(星期四)下午14:30。

(2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2025年7月17日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年7月17日9:15—15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点:湖南省岳阳市云溪区云港路 CCTC 保税大厦 12 楼正虹公司会议室。

3、表决方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人:公司董事会。

5、会议主持人:董事长易兴先生

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

(二)、会议出席情况

出席本次股东大会的股东(代理人)215名,代表股份155,767,188股,占公司有权表决权股份总数的44.9383%。其中:

1、出席现场会议的股东(代理人)2名,代表股份147,008,388股,占公司有权表决权

股份总数的 42.4114%;

2、通过网络投票的股东 213 名, 代表股份 8,758,800 股, 占公司有表决权股份总数的 2.5269%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式, 审议并通过了以下议案:

1.00、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况: 同意 155,601,488 股, 占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.8936%; 反对 142,500 股, 占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0915%; 弃权 23,200 股, 占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0149%。

其中, 中小股东总表决情况: 同意 8,593,500 股, 占出席会议中小投资者所持股份的 98.1083%; 反对 142,500 股, 占出席会议中小投资者所持股份的 1.6269%; 弃权 23,200 股, 占出席会议中小投资者所持股份的 0.2648%。

2.00、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

表决情况: 同意 155,492,888 股, 占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.8239%; 反对 247,500 股, 占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.1589%; 弃权 26,800 股, 占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0172%。

其中, 中小股东总表决情况: 同意 8,484,900 股, 占出席会议中小投资者所持股份的 96.8684%; 反对 247,500 股, 占出席会议中小投资者所持股份的 2.8256%; 弃权 26,800 股, 占出席会议中小投资者所持股份的 0.3060%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经湖南启元律师事务所甘露、刘佩两位律师现场见证, 并出具了《法律意见书》, 确认公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定, 会议所作出的决议合法有效。

四、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的 2025 年第三次临时股东大会决议
- 2、法律意见书

湖南正虹科技发展股份有限公司董事会

2025 年 7 月 17 日