

证券代码：833316

证券简称：宏商科技

主办券商：方正承销保荐

深圳市宏商材料科技股份有限公司
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 7 月 22 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

深圳市龙岗区宝龙街道宝龙工业城锦龙大道 8 号深圳市宏商材料科技股份有限公司 6 楼会议室

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：董事长周云先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。会议决议合法有效。

（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 11 人，持有表决权的股份总数 74,858,270 股，占公司有表决权股份总数的 99.81%。

（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；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名邓玉明为公司董事的议案》

1. 议案内容：

2025 年 6 月 20 日，周宜东先生因个人原因辞任公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。为使公司董事会能够正常行使职权，经股东周云先生提名，拟推选邓玉明先生为公司第六届董事会新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

经董事会核查，邓玉明先生的任职资格符合《公司法》《公司章程》的相关规定，具体情况详见公司 2025 年 7 月 7 日披露的《董事任命公告》（公告编号：2025-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 74,858,270 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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
周宜东	董事	离任	2025-07-22	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
邓玉明	董事	就任	2025-07-22	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

(一)《深圳市宏商材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》。

深圳市宏商材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 24 日