

证券代码：920037

证券简称：广信科技

公告编号：2025-119

湖南广信科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会决议公告

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 8 月 20 日
2. 会议召开地点：湖南省长沙市宁乡市金沙西路 077 号广信新材料大会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长魏雅琴女士
6. 召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 57,954,077 股，占公司有效表决权股份总数的 63.3635%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 10,315,908 股，占公司有效表决权股份总数的 11.2788%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
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《关于取消监事会、变更注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 57,954,077 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）《关于制定公司内部管理制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于制定〈湖南广信科技股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》

同意股数 57,954,077 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《关于制定〈湖南广信科技股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度〉的议案》

同意股数 57,954,077 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 《关于修订公司内部管理制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于修订<湖南广信科技股份有限公司股东会议事规则>的议案》

同意股数 57,954,077 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《关于修订<湖南广信科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》

同意股数 57,954,077 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《关于修订<湖南广信科技股份有限公司对外担保管理办法>的议案》

同意股数 57,954,077 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(4) 审议通过《关于修订<湖南广信科技股份有限公司对外投资管理办法>的议案》

同意股数 57,954,077 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(5) 审议通过《关于修订<湖南广信科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

同意股数 57,954,077 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(6) 审议通过《关于修订〈湖南广信科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

同意股数 57,954,077 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(7) 审议通过《关于修订〈湖南广信科技股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

同意股数 57,954,077 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(8) 审议通过《关于修订〈湖南广信科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

同意股数 57,954,077 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(9) 审议通过《关于修订〈湖南广信科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

同意股数 57,954,077 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(10) 审议通过《关于修订〈湖南广信科技股份有限公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

同意股数 57,954,077 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(11) 审议通过《关于修订〈湖南广信科技股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度〉的议案》

同意股数 57,954,077 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

有表决权股份总数的 0%。

(12)审议通过《关于修订〈湖南广信科技股份有限公司累积投票制度〉的议案》

同意股数 57,954,077 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(13)审议通过《关于修订〈湖南广信科技股份有限公司重大信息内部报告和保密制度〉的议案》

同意股数 57,954,077 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(14)审议通过《关于修订〈湖南广信科技股份有限公司内幕信息知情人登记及保密制度〉的议案》

同意股数 57,954,077 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(15)审议通过《关于修订〈湖南广信科技股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

同意股数 57,954,077 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(16)审议通过《关于修订〈湖南广信科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

同意股数 57,954,077 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(17)审议通过《关于修订〈湖南广信科技股份有限公司网络投票实施细则〉的议案》

同意股数 57,954,077 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(18)审议通过《关于修订〈湖南广信科技股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》

同意股数 57,954,077 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(19)审议通过《关于修订〈湖南广信科技股份有限公司独立董事专门会议制度〉的议案》

同意股数 57,954,077 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(20)审议通过《关于修订〈湖南广信科技股份有限公司承诺管理制度〉的议案》

同意股数 57,954,077 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
3.18	《关于修订〈湖南广信科技股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》	4,847,231	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所

（二）律师姓名：夏鹏、刘畅然

（三）结论性意见

本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会召集人的资格符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效；出席本次股东会的股东及其代理人的资格合法有效；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）湖南广信科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议；

（二）湖南启元律师事务所关于湖南广信科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书。

湖南广信科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 21 日