

证券代码：832825

证券简称：海明科技

主办券商：西南证

券

## 合肥海明科技股份有限公司

### 2025 年第二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 8 月 29 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

现场会议地址：安徽省合肥市高新区兴园社区望江西路 539 号鲲鹏产业园 3 栋 204 公司会议室。

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：董事长王青松

6. 召开情况合法合规性说明：

公司第四届董事会第十次会议已审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》，本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》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 3 人，持有表决权的股份总数

10,000,000 股，占公司有权表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

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. 其他高级管理人员列席会议。

总经理王青松、财务负责人吴春燕列席会议。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于未弥补亏损超过股本总额三分之二的议案》

1. 议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，合肥海明科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年半年度合并报表未分配利润累计金额-8,951,150.30 元（数据未经审计），公司未弥补亏损已超过股本 10,000,000.00 元的三分之二。

详见公司于 2025 年 8 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《关于未弥补亏损超过股本总额三分之二的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件

《合肥海明科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

合肥海明科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 1 日