

证券代码：872971

证券简称：鸿荣重工

主办券商：一创投

行

广东鸿荣重工股份有限公司

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 9 月 8 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

召开地点：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：李阳春

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范文件和公司章程的规定。

(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 8 人，持有表决权的股份总数 75,647,735 股，占公司有表决权股份总数的 84.1992%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

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. 公司高级管理人员列席本次股东会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《广东鸿荣重工股份有限公司 2025 年半年度报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,647,735 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

本议案不涉及回避表决

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 8 月 22 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）披露的《广东鸿荣重工股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告 2025-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,647,735 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

本议案不涉及回避表决

（三）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 8 月 22 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）披露的《广东鸿荣重工股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告》（公告 2025-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,647,735 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

本议案不涉及回避表决

三、备查文件

《广东鸿荣重工股份有限公司第二次临时股东大会决议》

《广东鸿荣重工股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

广东鸿荣重工股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 8 日