

证券代码：400278

证券简称：九有3

主办券商：长城国瑞

湖北九有投资股份有限公司 2025年第一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。

特别提示：

- 本次股东会没有出现否决议案的情形。
- 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2025年9月19日（星期五）上午10:00开始；

2、现场会议召开地点：广东省深圳市招商街道美年广场5栋一层109。

3、召开方式：本次股东会采用现场表决的方式召开。

4、召集人：湖北九有投资股份有限公司第九届董事会。

5、主持人：本次会议由公司董事长袁硕先生主持。

6、股权登记日：2025年9月12日（星期五）。

7、本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、本次会议参会的股东及股东代理人（包括出席现场会议的股东）共1人，代表股份69,800,000.00股，占上市公司有表决权股份总数的11.31%

2、公司董事和监事出席了会议，公司全体高级管理人员列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会对公告列明的议案进行了审议，会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，作出了如下决议：

1、关于修改公司章程部分条款的议案；

表决结果为：此议案获得通过

	同意	反对	弃权	合计
出席会议股份数量	69,800,000.00	0	0	69,800,000.00
占比	100%	0%	0%	100%

2、关于公司补选非独立董事的议案；

表决结果为：此议案获得通过

	同意	反对	弃权	合计
刘成志	69,800,000.00	0	0	69,800,000.00
张朝晖	69,800,000.00	0	0	69,800,000.00
丁德金	69,800,000.00	0	0	69,800,000.00
占比	100%	0%	0%	100%

所有股东一致同意刘成志先生担任公司法定代表人。

3、关于公司补选独立董事的议案；

表决结果为：此议案获得通过

	同意	反对	弃权	合计
刘冬志	69,800,000.00	0	0	69,800,000.00
牟云春	69,800,000.00	0	0	69,800,000.00
田守云	69,800,000.00	0	0	69,800,000.00
占比	100%	0%	0%	100%

4、关于审议《2025年度半年度报告》的议案

表决结果为：此议案获得通过

	同意	反对	弃权	合计
出席会议股份数量	69,800,000.00	0	0	69,800,000.00
占比	100%	0%	0%	100%

5、关于公司取消监事会的议案；

表决结果为：此议案获得通过

	同意	反对	弃权	合计
出席会议股份数量	69,800,000.00	0	0	69,800,000.00
占比	100%	0%	0%	100%

三、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

特此公告。

湖北九有投资股份有限公司

董事会

2025年9月19日