

证券代码：837053

证券简称：华烁科技

主办券商：中信证券

华烁科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会决议公告

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 10 月 25 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次股东大会会议召开方式为现场会议

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 书面表决

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：王子宽

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、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大会的股东共 61 人，持有表决权的股份总数 94,068,422 股，占公司有表决权股份总数的 71.86%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 6 人；
2. 公司在任监事 9 人，列席 9 人；

- 3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于政府拟收储公司本部土地的议案》

1. 议案内容：

基于公司未来发展规划及改善公司财务状况需要，拟同意由武汉市土地整理储备中心东湖新技术开发区分中心（以下简称“土储中心”）以补偿方式收回公司持有的1宗国有土地使用权及地面上的建筑物、附着物等资产。该地块位于东湖新技术开发区关山路2号，面积为28880.02平方米（以实测为准），土地用途为科研用地，使用权类型为划拨，《不动产权证书》编号为鄂（2019）武汉市东开不动产权第0002807号。地块范围内现场有证房屋面积12200.07平方米，其他建（构）筑物面积1529.92平方米。

预计回收补偿款总价为人民币10027.686万元。公司拟与土储中心签署《国有土地使用权收储协议》，具体补偿金额及合同条款以最终签订的协议为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数94,068,422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事项，不存在回避表决情形。

三、备查文件

《华烁科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议》

华烁科技股份有限公司

董事会

2025年10月28日