

宏工科技股份有限公司 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信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2025 年 10 月 29 日 14:30

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025 年 10 月 29 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2025 年 10 月 29 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

3、召开地点：湖南省株洲市天元区仙月环路与万富路交叉口公司 1 号门综合楼 107 会议室。

4、召开方式：现场投票和网络投票相结合

5、召集人：董事会

6、主持人：董事长罗才华

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定。

（二）会议出席情况

会议名称	现场出席会议的股东（代理人）人数	代表公司股份（股）	占公司有表决权股份总数的比例	参加网络投票的股东人数	代表公司股份（股）	占公司有表决权股份总数的比例
2025 年第二次临时股东大会	8	55,917,115	69.8964%	73	1,742,190	2.1777%

（三）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了或列席了本次股东大会。

二、会议议案情况

本次股东大会的全部议案，均采用现场投票与网络投票相结合的方式
方式进行表决。议案情况如下：

议案名称	
1.00	《关于调整董事会席位、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00	《关于制定、修订公司部分制度的议案》（需逐项表决）
2.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
2.04	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
2.05	《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
2.06	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.07	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
2.08	《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
2.09	《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
2.10	《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
2.11	《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
2.12	《关于制定<薪酬管理制度>的议案》
3.00	《关于废止<监事会议事规则>的议案》

三、议案审议表决情况

（一）2025 年第二次临时股东大会表决情况

2025 年第二次临时股东大会表决情况如下：

决议案	同意		反对		弃权		有效表决权股份数量
	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	
1. 00	57, 658, 705	99. 9990%	500	0. 0009%	100	0. 0002%	57, 659, 305
2. 01	57, 657, 805	99. 9974%	500	0. 0009%	1, 000	0. 0017%	57, 659, 305
2. 02	57, 657, 805	99. 9974%	500	0. 0009%	1, 000	0. 0017%	57, 659, 305
2. 03	57, 657, 805	99. 9974%	500	0. 0009%	1, 000	0. 0017%	57, 659, 305
2. 04	57, 657, 805	99. 9974%	500	0. 0009%	1, 000	0. 0017%	57, 659, 305
2. 05	57, 657, 805	99. 9974%	500	0. 0009%	1, 000	0. 0017%	57, 659, 305
2. 06	57, 657, 805	99. 9974%	500	0. 0009%	1, 000	0. 0017%	57, 659, 305
2. 07	57, 657, 905	99. 9976%	500	0. 0009%	900	0. 0016%	57, 659, 305
2. 08	57, 657, 905	99. 9976%	500	0. 0009%	900	0. 0016%	57, 659, 305
2. 09	57, 657, 905	99. 9976%	500	0. 0009%	900	0. 0016%	57, 659, 305
2. 10	57, 657, 905	99. 9976%	500	0. 0009%	900	0. 0016%	57, 659, 305
2. 11	57, 657, 905	99. 9976%	500	0. 0009%	900	0. 0016%	57, 659, 305
2. 12	57, 653, 905	99. 9906%	500	0. 0009%	4, 900	0. 0085%	57, 659, 305
3. 00	57, 657, 905	99. 9976%	500	0. 0009%	900	0. 0016%	57, 659, 305

其中，中小股东表决情况如下：

决议案	同意		反对		弃权		有效表决权股份数量
	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	
1. 00	5, 500, 290	99. 9891%	500	0. 0091%	100	0. 0018%	5, 500, 890
2. 01	5, 499, 390	99. 9727%	500	0. 0091%	1, 000	0. 0182%	5, 500, 890
2. 02	5, 499, 390	99. 9727%	500	0. 0091%	1, 000	0. 0182%	5, 500, 890
2. 03	5, 499, 390	99. 9727%	500	0. 0091%	1, 000	0. 0182%	5, 500, 890
2. 04	5, 499, 390	99. 9727%	500	0. 0091%	1, 000	0. 0182%	5, 500, 890
2. 05	5, 499, 390	99. 9727%	500	0. 0091%	1, 000	0. 0182%	5, 500, 890
2. 06	5, 499, 390	99. 9727%	500	0. 0091%	1, 000	0. 0182%	5, 500, 890
2. 07	5, 499, 490	99. 9745%	500	0. 0091%	900	0. 0164%	5, 500, 890
2. 08	5, 499, 490	99. 9745%	500	0. 0091%	900	0. 0164%	5, 500, 890
2. 09	5, 499, 490	99. 9745%	500	0. 0091%	900	0. 0164%	5, 500, 890
2. 10	5, 499, 490	99. 9745%	500	0. 0091%	900	0. 0164%	5, 500, 890
2. 11	5, 499, 490	99. 9745%	500	0. 0091%	900	0. 0164%	5, 500, 890
2. 12	5, 495, 490	99. 9018%	500	0. 0091%	4, 900	0. 0891%	5, 500, 890
3. 00	5, 499, 490	99. 9745%	500	0. 0091%	900	0. 0164%	5, 500, 890

（二）议案表决结果

1、本次股东大会议案第 2.03 项到第 2.12 项为普通决议案，已获得出席会议的股东所持表决权过半数通过；议案第 1.00 项、第 2.01 项、第 2.02 项、第 3.00 项为特别决议案，已获得出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2、本次股东大会审议通过了《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，公司不再设置监事会，今后监事会的职权将由公司董事会审计委员会行使。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市康达（深圳）律师事务所

2、律师姓名：丁泽政律师、杨萍律师

3、结论意见：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。

《北京市康达（深圳）律师事务所关于宏工科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书》与本公告同日于巨潮资讯网披露。

五、备查文件

- 1、2025 年第二次临时股东大会决议；
- 2、北京市康达（深圳）律师事务所关于宏工科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

宏工科技股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十月三十日