

证券代码：603959

证券简称：百利科技

公告编号：2025-091

湖南百利工程科技股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 10 月 31 日

(二)股东大会召开的地点：岳阳市岳阳经济技术开发区巴陵东路 388 号

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	199
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	121,662,702
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	24.8139

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，由公司董事长主持，并采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资

格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《湖南百利工程科技股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席9人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	121, 052, 058	99. 4980	287, 844	0. 2365	322, 800	0. 2655

- 2、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	121, 371, 958	99. 7610	264, 400	0. 2173	26, 344	0. 0217

3、议案名称：《关于修订部分公司治理制度文件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	121,373,858	99.7625	260,000	0.2137	28,844	0.0238

4、议案名称：《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	121,353,058	99.7454	267,544	0.2199	42,100	0.0347

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案	14,946,908	96.0749	287,844	1.8501	322,800	2.0750
2	关于修订《公司	15,266,808	98.1311	264,400	1.6994	26,344	0.1695

	章程》的议案						
3	关于修订部分公司治理制度文件的议案	15,268,708	98.1433	260,000	1.6712	28,844	0.1855
4	关于续聘 2025 年度审计机构	15,247,908	98.0096	267,544	1.7197	42,100	0.2707

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师(广州)事务所

律师：杨雪莹、陈颖

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会规则》《上市公司规范运作》和百利科技章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 1 日

● **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议