

证券代码：872363

证券简称：鸿基科技

主办券商：光大证券

江苏鸿基水源科技股份有限公司

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 11 月 22 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。

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：董事长吉锋先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召集、召开的时间、方式、程序、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《江苏鸿基水源科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 40,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 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. 公司其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《更换公司部分董事的议案》

1. 议案内容：

选举付宏卿、沈朝晖、冯春琴同志为公司董事，免去袁海志、杨建强、单文彬同志公司董事职务

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,000,000 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 0.00%；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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2024 年度董事长绩效薪酬发放方案的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年度考核结果，拟定《2024 年度董事长绩效薪酬发放方案》，提请股东会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,000,000 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 0.00%；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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2025 年度财务预算调整的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2025 年度前 7 个月的经营情况，对照年初的预算指标，调整 2025 年度预算指标。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,000,000 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 0.00%；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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务 名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
付宏卿	董事	就任	2025-11-22	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
沈朝晖	董事	就任	2025-11-22	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
冯春琴	董事	就任	2025-11-22	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
袁海志	董事	离任	2025-11-22	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
杨建强	董事	离任	2025-11-22	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
单文彬	董事	离任	2025-11-22	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《江苏鸿基水源科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》。

江苏鸿基水源科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 24 日