

证券代码：833549

证券简称：湾流股份

主办券商：长江承销保荐

武汉湾流科技股份有限公司

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 26 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议参会方式采取现场会议的方式。本次股东会现场会议地点：武汉东湖开发区汤逊湖北路 33 号华工科技园创新基地 16 栋 2 层 B 号二楼会议室

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：董事长周晖先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《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 14 人，持有表决权的股份总数 24,042,588 股，占公司有表决权股份总数的 85.8664%。

(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 5 人，列席 5 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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司对《公司章程》按新的《公司法》进行修订，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《武汉湾流科技股份有限公司章程》（公告编号：2025-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,042,588 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定及公司实际情况，公司拟对如下相应规章制度进行了修订：

- 1、《股东会议事规则》；
- 2、《董事会议事规则》；
- 3、《对外担保管理制度》；
- 4、《对外投资制度》；
- 5、《关联交易管理制度》；

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,042,588 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定及公司实际情况，公司拟对《监事会议事规则》进行了修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,042,588 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《武汉湾流科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

武汉湾流科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 27 日