

证券代码：874188

证券简称：博士隆

主办券商：平安证券

湖北博士隆科技股份有限公司
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

- 会议召开时间：2025 年 11 月 28 日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
会议召开地点：公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 12 人，持有表决权的股份总数 5,373.7972 万股，占公司表决权股份总数的 97.1613%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 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本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王桂萍女士为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，提名王桂萍女士为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。经核查，王桂萍女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,373.7972 万股，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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举蒋大胜先生为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，提名蒋大胜先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。经核查，蒋大胜先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,373.7972 万股，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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举廖敏先生为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，提名廖敏先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。经核查，廖敏先生不属于失

信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,373.7972 万股，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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举程志毅先生为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，提名程志毅先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。经核查，程志毅先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,373.7972 万股，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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于选举张威先生为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，提名张威先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。经核查，张威先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,373.7972 万股，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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于选举刘军先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，提名刘军先生为公司第二届监事会监事，与由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第二届监事会，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。经核查，刘军先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,373.7972 万股，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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于选举袁桂林先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，提名袁桂林先生为公司第二届监事会监事，与由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第二届监事会，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。经核查，袁桂林先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,373.7972 万股，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

本议案不涉及关联交易，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
王桂萍	董事	就任	2025-11-28	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

蒋大胜	董事	就任	2025-11-28	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
廖敏	董事	就任	2025-11-28	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
程志毅	董事	就任	2025-11-28	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
张威	董事	就任	2025-11-28	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
刘军	监事	就任	2025-11-28	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
袁桂林	监事	就任	2025-11-28	2025年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

(一)《湖北博士隆科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

湖北博士隆科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 1 日