

证券代码：837345

证券简称：汉唐智能

主办券商：恒泰长财证券

## 湖北汉唐智能科技股份有限公司

### 2025 年第三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 12 月 4 日

2. 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议

公司会议室。

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：董事长梁步青

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件《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 3 人，持有表决权的股份总数 29,560,500 股，占公司有表决权股份总数的 59.121%。

##### (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；
- 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：

具体内容详见公司 2025 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《湖北汉唐智能科技股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-038）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,560,500 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《关于拟修订<湖北汉唐智能科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《湖北汉唐智能科技股份有限公司拟修订<湖北汉唐智能科技股份有限公司对外担保管理制度>公告》（公告编号：2025-040）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,560,500 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《关于拟修订<湖北汉唐智能科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《湖北汉唐智能科技股份有限公司拟修订<湖北汉唐智能科技股份有限公司对外投资管理制度>公告》(公告编号：2025-041)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,560,500 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《关于拟修订<湖北汉唐智能科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《湖北汉唐智能科技股份有限公司拟修订<湖北汉唐智能科技股份有限公司关联交易管理制度>公告》(公告编号：2025-042)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,560,500 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《关于拟修订<湖北汉唐智能科技股份有限公司利润分配管理制度>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《湖北汉唐智能科技股份有限公司拟修订<湖北汉唐智能科技股份有限公司利润分配管理制度>公告》（公告编号：2025-043）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,560,500 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《关于拟修订<湖北汉唐智能科技股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《湖北汉唐智能科技股份有限公司拟修订<湖北汉唐智能科技股份有限公司投资者关系管理制度>公告》（公告编号：2025-044）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,560,500 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、备查文件

《湖北汉唐智能科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

湖北汉唐智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 4 日