

证券代码：872512

证券简称：华兴科技

主办券商：长江承销保荐

## 湖北华兴机械科技股份有限公司

## 2025 年第四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 5 日

2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

湖北省京山经济开发区永兴大道 9 号湖北华兴机械科技股份有限公司四楼会议室。

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：董华林

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 5 人，持有表决权的股份总数 25,736,548 股，占公司有表决权股份总数的 96.03%。

(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；  
全体高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见 2025 年 11 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）的《湖北华兴机械科技股份有限公司拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,736,548 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

本议案不涉及回避表决事项。

(二) 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见 2025 年 11 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）的《湖北华兴机械科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,736,548 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

本议案不涉及回避表决事项。

#### （三）审议通过《关于修订〈董事会制度〉的议案》

##### 1. 议案内容：

本议案内容详见 2025 年 11 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）的《湖北华兴机械科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-027）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,736,548 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

本议案不涉及回避表决事项。

#### （四）审议通过《关于修订〈股东会制度〉的议案》

##### 1. 议案内容：

本议案内容详见 2025 年 11 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）的《湖北华兴机械科技股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-028）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,736,548 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%。

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

#### （五）审议通过《关于修订〈监事会制度〉的议案》

##### 1. 议案内容：

本议案内容详见 2025 年 11 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）的《湖北华兴机械科技股份有限公司监事会制度》（公告编号：2025-029）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,736,548 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

本议案不涉及回避表决事项。

#### （六）审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

##### 1. 议案内容：

本议案内容详见 2025 年 11 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）的《湖北华兴机械科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-030）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,736,548 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

本议案不涉及回避表决事项。

#### （七）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

##### 1. 议案内容：

本议案内容详见 2025 年 11 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）的《湖北华兴机械科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-031）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,736,548 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

本议案不涉及回避表决事项。

#### （八）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

##### 1. 议案内容：

本议案内容详见 2025 年 11 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）的《湖北华兴机械科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-032）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,736,548 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

本议案不涉及回避表决事项。

#### （九）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

##### 1. 议案内容：

本议案内容详见 2025 年 11 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）的《湖北华兴机械科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-033）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,736,548 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

本议案不涉及回避表决事项。

#### （十）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

##### 1. 议案内容：

本议案内容详见 2025 年 11 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）的《湖北华兴机械科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-034）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,736,548 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

本议案不涉及回避表决事项。

(十一) 审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见 2025 年 11 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖北华兴机械科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,736,548 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

本议案不涉及回避表决事项。

(十二) 审议通过《关于新增〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见 2025 年 11 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖北华兴机械科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,736,548 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

本议案不涉及回避表决事项。

### 三、备查文件

《湖北华兴机械科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会会议决议》

湖北华兴机械科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日