

证券代码：838526

证券简称：鑫英泰

主办券商：国泰海通

湖北鑫英泰系统技术股份有限公司

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

本次会议在武汉市东湖新技术开发区光谷大道 3 号未来之光公司会议室以现场方式召开。

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：董事长易国华先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

（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 8 人，持有表决权的股份总数 32,803,576 股，占公司有表决权股份总数的 54.78%。

（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；
- 公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与国泰海通证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

因公司战略发展的需要，经公司与国泰海通证券股份有限公司充分沟通和友好协商，拟解除双方签署的《持续督导协议书》，双方拟就此事项签署《湖北鑫英泰系统技术股份有限公司与国泰海通证券股份有限公司解除持续督导协议书》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,803,576 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司与国泰海通证券股份有限公司解除持续督导协议报告的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统主办券商管理办法（试行）》、《全国中小企业股份转让系统主办券商持续督导工作指引》等规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《湖北鑫英泰系统技术股份有限公司关于与国泰海通证券股份有限公司解除持续督导协议的报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,803,576 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司与天风证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

公司因战略发展需要，经与天风证券股份有限公司协商一致，拟由天风证券股份有限公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务，双方拟就前述事项签署《持续督导协议书》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,803,576 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理持续督导主办券商更换相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为保证公司本次更换持续督导主办券商的工作顺利完成，提请股东会授权董事会全权办理持续督导主办券商更换的相关事宜。授权期限自股东会会议审议通过本项授权决议之日起至持续督导主办券商更换办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,803,576 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

经与会董事和记录人签字确认的公司 2025 年第四次临时股东会会议决议。

湖北鑫英泰系统技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 8 日