

证券代码：874127

证券简称：顶立科技

主办券商：西部证券

## 湖南顶立科技股份有限公司

### 2025 年第六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 10 日

2. 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议

本次会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

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

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》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 18 人，持有表决权的股份总数 39,892,752 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

##### (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 9 人，列席 9 人；

- 2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；
- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 4.公司副总经理列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2025 年 1-6 月财务报表及审计报告的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《2025 年 1-6 月财务报表及审计报告》。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,892,752 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，故无需回避表决。

### （二）审议通过《关于 2025 年 1-6 月内部控制自我评价报告及审计报告的议案》

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《2025 年 1-6 月内部控制自我评价报告》《2025 年 1-6 月内部控制审计报告》。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,892,752 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，故无需回避表决。

### （三）审议通过《关于 2025 年 1-6 月非经常性损益鉴证报告的议案》

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《2025 年 1-6 月非经常性损益鉴证报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,892,752 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，故无需回避表决。

### 三、备查文件

- 1.《湖南顶立科技股份有限公司 2025 年第六次临时股东会会议决议》

湖南顶立科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日