

证券代码：836033

证券简称：元潮科技

主办券商：国融证券

湖北元潮科技股份有限公司

2025 年第一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 22 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：湖北元潮科技股份有限公司会议室

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：李立

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开等程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定。

(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 3 人，持有表决权的股份总数 9,973,430 股，占公司有表决权股份总数的 32.17%。

(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；
4. 公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

公司拟发布实施新修订的《湖北元潮科技股份有限公司章程》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,973,430 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

无。

（二）审议通过《关于修订公司<股东会制度>的议案》

1. 议案内容：

公司拟发布实施新修订的《湖北元潮科技股份有限公司股东会制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,973,430 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

无

（三）审议通过《关于修订公司<董事会制度>的议案》

1. 议案内容：

公司拟发布实施新修订的《湖北元潮科技股份有限公司董事会制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,973,430 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

无

（四）审议通过《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟发布实施新修订的《湖北元潮科技股份有限公司信息披露管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,973,430 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

无

（五）审议通过《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟发布实施新修订的《湖北元潮科技股份有限公司募集资金管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,973,430 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

无

(六) 审议通过《关于修订公司<监事会制度>的议案》

1. 议案内容：

公司拟发布实施新修订的《湖北元潮科技股份有限公司监事会制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,973,430 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

无

(七) 审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》

1. 议案内容：

公司拟发布实施新修订的《湖北元潮科技股份有限公司关联交易管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,973,430 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

无

(八) 审议通过《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

1. 议案内容：

公司拟发布实施新修订的《湖北元潮科技股份有限公司对外担保管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,973,430 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

无

（九）审议通过《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》

1. 议案内容：

公司拟发布实施新修订的《湖北元潮科技股份有限公司利润分配管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,973,430 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

无

（十）审议通过《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》

1. 议案内容：

公司拟发布实施新修订的《湖北元潮科技股份有限公司对外投资管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,973,430 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

无

（十一）审议通过《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》

1. 议案内容：

公司拟发布实施新修订的《湖北元潮科技股份有限公司投资者关系管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,973,430 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

无

（十二）审议通过《关于修订公司<承诺管理制度>的议案》

1. 议案内容：

公司拟发布实施新修订的《湖北元潮科技股份有限公司承诺管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,973,430 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

无

（十三）审议通过《关于修订公司年报信息披露重大差错责任追究制度》

1. 议案内容：

公司拟发布实施新修订的《湖北元潮科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,973,430 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

无

三、备查文件

经与会股东签字确认的《湖北元潮科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料》。

湖北元潮科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 22 日