

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年第五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26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《关于向中国银行股份有限公司京山支行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见 2025 年 12 月 10 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于向银行申请抵押贷款暨关联交易公告》（公告编号：2025-044）。

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

股东董华林、肖菊姣、董芳、汪喻珍、王磊₂为关联方，回避表决，因为全部股东均回避无法形成有效表决，依据《湖北华兴机械科技股份有限公司章程》第八十条：关联交易事项如因关联方回避，无法形成有效表决时，则该等关联方无需履行回避程序，可以参与投票表决，并计入有效表决总数。

（二）审议通过《拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见 2025 年 12 月 10 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续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-045）。

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《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见 2025 年 12 月 10 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于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-046）。

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

股东董华林、肖菊姣、董芳、汪喻珍、王磊₂为关联方，回避表决，因为全部股东均回避无法形成有效表决，依据《湖北华兴机械科技股份有限公司章程》第八十条：关联交易事项如因关联方回避，无法形成有效表决时，则该等关联方无需履行回避程序，可以参与投票表决，并计入有效表决总数。

三、备查文件

湖北华兴机械科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东会会议决议》

湖北华兴机械科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日