

证券代码：832281

证券简称：和氏技术

主办券商：中邮证券

和氏工业技术股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议决议公告

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 30 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点：珠海市香洲区南屏屏工一路 10 号公司会议室

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：王丽萍

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《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 57,546,866 股，占公司有表决权股份总数的 66.16%。

（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 7 人，列席 5 人，董事张云彦、吴少威因工作原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事王俊杰因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《拟修订〈公司章程〉》公告，公告编号为 2025-059。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,546,866 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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

本议案不涉及关联事项，不需进行回避表决。

（二）审议通过《关于修订股东会议事规则的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《股东会议事规则》，公告编号为 2025-062。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,546,866 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需进行回避表决。

（三）审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的公司《董事会议事规则》，公告编号为2025-063。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,546,866 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需进行回避表决。

(四) 审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 15 在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)披露的公司《监事会议事规则》，公告编号为 2025-064。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,546,866 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需进行回避表决。

三、备查文件

和氏工业技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议。

和氏工业技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日