

证券代码：834568

证券简称：国鸿科技

主办券商：开源证券

## 国鸿科技股份有限公司

### 2025 年第三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 31 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议  
会议地点：本公司会议室。
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：吴浩彬先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》及有关法律、法规和《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 14,170,461 股，占公司表决权股份总数的 23.13%。

##### （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. 公司高级管理人员列席会议。

## 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：

议案内容详见公司 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《国鸿科技股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-031）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,170,461 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%。

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

无。

### （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 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《国鸿科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-032）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,170,461 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〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《国鸿科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,170,461 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〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《国鸿科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,170,461 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

《国鸿科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》。

国鸿科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 5 日