

证券代码：875022

证券简称：星邦智能

主办券商：华泰联合

## 湖南星邦智能装备股份有限公司

## 2026 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：2026 年 1 月 27 日

2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

召开地点：湖南省长沙市宁乡高新技术产业园区金洲大道东 128 号三楼会议室；

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：董事长刘国良

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

## (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 48 人，持有表决权的股份总数 13,770.638 万股，占公司表决权股份总数的 96.11%。

## (三) 公司董事、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. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2026 年公司及下属公司向融资机构申请授信额度的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 12 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) 披露的《湖南星邦智能装备股份有限公司关于 2026 年公司及下属公司向融资机构申请授信额度的公告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,770.638 万股，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，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于 2026 年公司开展外汇衍生品交易业务的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 12 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) 披露的《湖南星邦智能装备股份有限公司关于 2026 年公司开展外汇衍生品交易业务的公告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,770.638 万股，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，无需回避表决。

### （三）累积投票议案表决情况

#### 1. 议案内容

具体内容详见公司于2026年1月12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)披露的《湖南星邦智能装备股份有限公司董事换届的公告》。

#### 2. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
(1)	选举刘国良先生为公司第三届董事会非独立董事	137,706,380	100%	是
(2)	选举许红霞女士为公司第三届董事会非独立董事	137,706,380	100%	是
(3)	选举周晓军先生为公司第三届董事会非独立董事	137,706,380	100%	是
(4)	选举陈永耀先生为公司第三届董事会非独立董事	137,706,380	100%	是
(5)	选举董园园女士为公司第三届董事会非独立董事	137,706,380	100%	是

#### 3. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
(1)	选举舒强兴先生为公司第三届董事会独立董事	137,706,380	100%	是
(2)	选举单汨源先生为公司第三届董事会独立董事	137,706,380	100%	是
(3)	选举李春升女士为公司第三届董事会独立董事	137,706,380	100	是

**三、经本次会议审议的董事、高级管理人员变动议案生效情况**

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
刘国良	董事	就任	2026-01-27	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
许红霞	董事	就任	2026-01-27	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
陈永耀	董事	就任	2026-01-27	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
周晓军	董事	就任	2026-01-27	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
董园园	董事	就任	2026-01-27	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
舒强兴	独立董事	就任	2026-01-27	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
李春升	独立董事	就任	2026-01-27	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
单汨源	独立董事	就任	2026-01-27	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
许碧霞	董事	离任	2026-01-27	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
胡军科	独立董事	离任	2026-01-27	2026年第一次临时股东会会议	审议通过

**四、备查文件**

《湖南星邦智能装备股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

湖南星邦智能装备股份有限公司  
董事会

2026 年 1 月 27 日