

湖南广信科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

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29日
2. 会议召开地点：湖南省长沙市宁乡市金沙西路077号广信新材料会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：董事
5. 会议主持人：魏雅琴女士
6. 召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖南广信科技股份有限公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共22人，持有表决权的股份总数57,003,917股，占公司有表决权股份总数的62.3246%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共16人，持有表决权的股份总数13,976,304股，占公司有表决权股份总数的15.2808%。

(三) 公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
 2. 公司董事会秘书出席会议；
- 公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 57,003,917 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
1	《关于变更募集资金用途的议案》	6,106,696	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：湖南启元律师事务所
- (二) 律师姓名：夏鹏、刘畅然
- (三) 结论性意见

本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会召集人的资格符合有关法律、法规和规范性文件以及

《公司章程》的规定，合法有效；出席本次股东会的股东及其代理人的资格合法有效；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

- (一) 湖南广信科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；
- (二) 湖南启元律师事务所关于湖南广信科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书。

湖南广信科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 30 日