

证券代码：872922

证券简称：汇科信

主办券商：开源证券

武汉汇科信工业技术股份有限公司

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 30 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

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：董事长杨诚

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

(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 5 人，持有表决权的股份总数 11,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(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；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司为全资子公司湖北汇辉智能装备制造有限公司提供担保》

1. 议案内容：

武汉汇科信工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）为满足全资子公司湖北汇辉智能装备制造有限公司（以下统称“子公司”）日常经营和业务发展需要，提高融资决策效率，公司拟为子公司向中国农业银行股份有限公司鄂州葛店开发区支行申请贷款融资提供最高额度不超过 1080 万元人民币的担保，担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。董事会提请股东会授权董事长杨诚具体负责办理相关事宜，包括但不限于在此额度内予以确认实际担保金额、期限、担保方式及签署担保相关文件等。本次授权期限自 2026 年第一次临时股东会决议审议通过之日起一年有效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,000,000 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、备查文件

(1) 武汉汇科信工业技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议。

武汉汇科信工业技术股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 30 日