

证券代码：400055

证券简称：国瓷5

主办券商：东北证券

## 湖南国光瓷业集团股份有限公司

### 2026 年第一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：2026 年 1 月 30 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

深圳市南山区高新技术产业园区科技中二路深圳软件园 6 栋 6 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：董事长刘三明

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会召开符合《公司法》等有关法律法规及《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 338,734,960 股，占公司表决权股份总数的 42.65%。

##### （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 7 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；  
公司高级管理人员列席会议。  
北京国枫（深圳）律师事务所律师钟羨瑶、颜一然列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《董事会关于 2024 年度审计报告保留意见涉及事项影响消除情况的专项说明》

#### 1. 议案内容：

深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）于 2025 年 6 月 25 日对公司 2024 年度财务报表出具了保留意见的审计报告（皇嘉会审字[2025]HJ275277027 号）。经对 2024 年资产减值损失的重新确认，公司董事会认为，2024 年度审计报告中保留意见所涉及事项影响已消除。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 338,734,960 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。

### （二）审议通过《监事会关于 2024 年度审计报告保留意见涉及事项影响消除情况的专项说明》

#### 1. 议案内容：

深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）于 2025 年 6 月 25 日对公司 2024 年度财务报表出具了保留意见的审计报告（皇嘉会审字[2025]HJ275277027 号）。公司董事会就 2024 年度审计报告中保留意见涉及事项影响消除情况进行了专项说明，山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）对董事会的专项说明进行了审核。

监事会对山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2024 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项审核报告的内容和公司董事会

出具的专项说明均无异议。监事会认为董事会出具的专项说明真实、准确、完整地反映了公司的实际状况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 338,734,960 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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所。

（二）律师姓名：钟羨瑶、颜一然。

（三）结论性意见

该所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

### 四、备查文件

（一）《湖南国光瓷业集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》；

（二）《北京国枫（深圳）律师事务所关于湖南国光瓷业集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。

湖南国光瓷业集团股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 3 日