

证券代码：873251 证券简称：荟煌科技 主办券商：国联民生承销保荐

湖北荟煌科技股份有限公司

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 2 月 4 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地点：湖北荟煌科技股份有限公司办公楼二楼会议室

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：马大国

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《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 7 人，持有表决权的股份总数 26,849,800 股，占公司有表决权股份总数的 89.5%。

（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 2 人，监事骆行岚因出差在外缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

董事长马大国出席会议、总经理喻兰、副总经理严才成、黎军出席会议，公司监事蔡谋进、职工代表监事周少雄列席会议，公司财务总监、董事会秘书江海娥列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构，负责公司 2025 年年度报告的审计工作。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 19 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《湖北荟煌科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,849,800 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事项，不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司预计 2026 年度将与湖北若兰科技有限公司等关联方发生金额不超过 300 万元的交易。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 19 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《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,438,300 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

在审议《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》时，关联方喻兰、张绪明回避表决。

（三）审议通过《关于预计 2026 年度关联方借款的议案》

1. 议案内容：

为拓宽公司资金来源，满足业务开展及日常经营需要，2026 年度公司拟向关联方麻城市兴麻企业互助发展有限公司、马大国、喻兰、董纯清、杨春文、王家全申请总额不超过人民币 1500 万元的借款额度，在该额度内公司可以滚动借款，单笔借款金额及期限根据公司经营资金需求确定。市场化原则协商确定借款利率并按实际使用天数计算利息，具体借款金额、期限、利率等以实际签订的协议为准。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 19 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《关于预计 2026 年向关联方借款的公告》（公告编号：2026-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,527,675 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

在审议《关于预计 2026 年度关联方借款的议案》时，关联方马大国、喻兰、董纯清、张绪明回避表决。

（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际情况拟对《公司章程》进行修订，于公司股东会审议通过之日起生效并实施。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 19 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）发布的《湖北荟煌科技股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,849,800 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（五）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际情况拟对《董事会议事规则》进行修订，于公司股东会审议通过之日起生效并实施。具体内容详见公司 2026 年 1 月 19 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）发布的《湖北荟煌科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2026-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,849,800 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

三、备查文件

《湖北荟煌科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

湖北荟煌科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 5 日