

证券代码：920108

证券简称：宏海科技

公告编号：2026-010

## 武汉宏海科技股份有限公司

### 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 2 月 6 日
2. 会议召开地点：武汉宏海科技股份有限公司会议室
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：董事会
5. 会议主持人：董事长周宏先生
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 4 人，持有表决权的股份总数 109,461,450 股，占公司表决权股份总数的 63.57%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 11,295,550 股，占公司表决权股份总数的 6.56%。

##### （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 8 人，出席 8 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；  
公司其他高级管理人员、见证律师列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更募集资金用途》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 109,461,450 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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	11,295,550	100.00%	0	0%	0	0%

## 三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京中伦（武汉）律师事务所  
（二）律师姓名：叶莹律师、余光宇律师  
（三）结论性意见

律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议决议合法有效。

#### 四、备查文件

《武汉宏海科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

《北京中伦（武汉）律师事务所关于武汉宏海科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》

武汉宏海科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 6 日