

证券代码：873491

证券简称：赫岩科技

主办券商：国融证券

武汉赫岩科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2026 年 2 月 12 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长许文涛先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

本次会议召开不需要相关部门批准。

(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 25,399,402 股，占公司表决权股份总数的 99.9976%。

(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；
- 公司高级管理人员全部列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名许文涛为第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定，应进行董事会换届选举，现提名许文涛先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。许文涛先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,399,402 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名杨淑君为第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定，应进行董事会换届选举，现提名杨淑君女士为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。杨淑君女士具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,399,402 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，无需回避表决

（三）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名许亚运为第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定，应进行董事会换届选举，现提名许亚运先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。许亚运先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,399,402 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，无需回避表决

（四）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名冯梅为第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定，应进行董事会换届选举，现提名冯梅女士为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。冯梅女士具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,399,402 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，无需回避表决

（五）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名张凯为第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定，应进行董事会换届选举，现提名张凯先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。张凯先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,399,402 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，无需回避表决

（六）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名程恒为第三届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定，应进行监事会换届选举，现提名程恒先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。程恒先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,399,402 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，无需回避表决

(七) 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名覃星云为第三届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定，应进行监事会换届选举，现提名覃星云先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。覃星云先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,399,402 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，无需回避表决

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
许文涛	董事	就任	2026-02-12	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
杨淑君	董事	就任	2026-02-12	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
许亚运	董事	就任	2026-02-12	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
冯梅	董事	就任	2026-02-12	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

张凯	董事	就任	2026-02-12	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
程恒	监事	就任	2026-02-12	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
覃星云	监事	就任	2026-02-12	2026年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《武汉赫岩科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

武汉赫岩科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 12 日