

证券代码：835595

证券简称：固润科技

主办券商：国泰海通

## 湖北固润科技股份有限公司

### 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 4 月 10 日

2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

会议地点：荆门市化工循环产业园公司研究院六楼会议室。

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：董事长何长华

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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会议的股东共 62 人，持有表决权的股份总数 80,940,443 股，占公司表决权股份总数的 85.2453%。

##### （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 9 人，列席 9 人；
- 2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；
- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 4.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《关于公司增加生产经营场所及修订<公司章程>的议案》

### 1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 3 月 25 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](http://www.neeq.com.cn)）发布与本议案有关的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-004）。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 80,940,443 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，无需回避表决。

## 三、备查文件

(一)《湖北固润科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

湖北固润科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 10 日