

证券代码：837345

证券简称：汉唐智能

主办券商：恒泰长财证券

湖北汉唐智能科技股份有限公司 关于 2026 年第二次临时股东会否决议案的提示性公 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

湖北汉唐智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 04 月 15 日召开了 2026 年第二次临时股东会，会议否决了《关于任命徐书军先生为公司新任监事》的议案，具体内容详见公司于同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《湖北汉唐智能科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议决议公告》。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 3 人，持有表决权的股份总数 29,790,500 股，占公司有效表决权股份总数的 59.581%。

二、审议情况

（一）审议否决《关于任命徐书军先生为公司新任监事》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 03 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《湖北汉唐智能科技股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2026-010）。

2. 议案表决结果：普通股同意股数 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数

的0%；反对股数29,790,500股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；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，无需回避表决。

三、否决议案原因

公司需通过职工大会选举徐书军为职工代表监事，故对《关于任命徐书军先生为公司新任监事》的议案予以否决。

四、对公司的影响

上述股东会否决议案的情况，不会对公司的日常生产经营活动产生不利影响，也不会损害公司股东的利益。

五、备查文件目录

《湖北汉唐智能科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议决议》

湖北汉唐智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 04 月 15 日