

证券代码：830889

证券简称：深拓智能

主办券商：财信证券

湖南深拓智能科技股份有限公司

2025 年年度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 5 月 13 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
公司会议室
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：汪深
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》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 4 人，持有表决权的股份总数 61,701,900 股，占公司表决权股份总数的 79.9247%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

除上述董事兼任的高级管理人员之外，公司无其他高级管理人员。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司<2025 年董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

公司董事会对 2025 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2025 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,701,900 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司<2025 年监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

公司监事会对 2025 年度工作进行了回顾与讨论，形成《2025 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,701,900 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，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司<2025 年年度报告及摘要>的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《非上市公众公司监督管理办法》《全

国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等文件的有关规定及相关要求，公司编制了《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 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）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-012）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-013）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,701,900 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司<2025 年年度利润分配>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，综合考虑公司目前及未来经营情况，公司拟定 2025 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,701,900 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据实际情况总结 2025 年度财务状况，编写了《2025 年度财务决算报告》并做详细汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,701,900 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司<2026 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司编制了《2026 年度财务预算报告》并做详细汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,701,900 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司<2025 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报告进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南深拓智能科技股份有限公司 2025 年度审计报告》（公告编号：2026-014）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,701,900 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，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于公司<2025 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于湖南深拓智能科技股份有限公司 2025 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（公告编号：2026-015）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,701,900 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，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易公告》（公告编号：2026-017）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,701,900 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

本议案涉及关联交易事项，但因出席会议的股东全部为关联方，关联股东回避表决将导致股东大会无法形成有效决议，所有关联股东免于回避。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：湖南诵义律师事务所

(二) 律师姓名：钟成律师、王海旭律师

(三) 结论性意见

公司 2025 年年度股东大会的召集召开程序、会议召集人及出席会议股东或股东的委托代理人的资格、记名投票表决方式、程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《议事规则》等相关规定；公司 2025 年年度股东大会的投票表决结果及其通过的相关决议真实、合法、有效。

四、备查文件

(一) 《湖南深拓智能科技股份有限公司 2025 年年度股东大会决议》；

(二) 湖南诵义律师事务所出具的《关于湖南深拓智能科技股份有限公司 2025 年年度股东大会之法律意见书》。

湖南深拓智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 15 日