

证券代码：920037

证券简称：广信科技

公告编号：2026-055

## 湖南广信科技股份有限公司

### 2026 年第二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 5 月 15 日
2. 会议召开地点：湖南省长沙市宁乡市金沙西路 077 号广信新材料会议室
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：魏雅琴女士
6. 召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖南广信科技股份有限公司章程》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 9 人，持有表决权的股份总数 71,507,347 股，占公司有效表决权股份总数的 55.8441%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 12,965,489 股，占公司有效表决权股份总数的 10.1255%。

##### （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 9 人，出席 9 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；  
公司部分高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于增加注册资本、修改〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 71,507,347 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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%。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

#### 2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

## 三、律师见证情况

### （一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所

### （二）律师姓名：刘中明、满虹

### （三）结论性意见

本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会召集人的资格符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效；出席本次股东会的股东及其代理人的资格合法有效；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

## 四、备查文件

### （一）《湖南广信科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》；

（二）《湖南启元律师事务所关于湖南广信科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》。

湖南广信科技股份有限公司

董事会

2026年5月18日