

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

2026 年第四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 8 月 20 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议以现场会议的方式召开。

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、召开、议案审议及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（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 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 4 人，列席 4 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《关于提名田绪江先生为公司第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 4 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《湖南深拓智能科技股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2026-027）。

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、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
田绪江	董事	就任	2026 年 8 月 20 日	2026 年第四次临时 股东会会议	审议通过
余雪昆	董事	离任	2026 年 8 月 20 日	2026 年第四次临时 股东会会议	审议通过

四、备查文件

《湖南深拓智能科技股份有限公司 2026 年第四次临时股东会会议决议》。

湖南深拓智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 20 日