证券代码：874231　　证券简称：皓志科技　　主办券商：财信证券

湖南皓志科技股份有限公司

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 10 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议　　□电子通讯会议

股东会设置会场，以现场会议方式召开。

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：谢喜明先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

（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 24,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 82%。

（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.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因业务发展需要，同意在公司经营范围中增加“油墨销售（不含危险化学品）”（具体以工商登记机关核定为准），并对《公司章程》相关条款进行修订。同时，提请股东会授权董事会办公室办理工商登记备案等事项。

具体内容详见公司 2026 年 9 月 21 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《拟增加经营范围并修订＜公司章程＞公告》（公告编号：2026-021）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,600,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

经与会股东、董事和记录人签字确认的《湖南皓志科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议决议》

湖南皓志科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 8 日