

宏工科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2026 年 7 月 20 日 14:30

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2026 年 7 月 20 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2026 年 7 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

3、召开地点：湖南省株洲市天元区仙月环路与万富路交叉口公司 1 号门综合楼 107 会议室。

4、召开方式：现场投票和网络投票相结合

5、召集人：董事会

6、主持人：董事长罗才华

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定。

（二）会议出席情况

会议名称	现场出席会议的股东（代理人）人数	代表公司股份（股）	占公司有表决权股份总数的比例	参加网络投票的股东人数	代表公司股份（股）	占公司有表决权股份总数的比例
2026 年第一次临时股东会	5	75, 629, 802	65. 1981%	64	108, 176	0. 0933%

（三）公司董事、董事会秘书等高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了或列席了本次股东会。

二、会议议案情况

本次股东会的全部议案，均采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。议案情况如下：

议案名称	
1. 00	《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》
2. 00	《关于修订<薪酬管理制度>的议案》

三、议案审议表决情况

（一）2026 年第一次临时股东会表决情况

2026 年第一次临时股东会表决情况如下：

决议案	同意		反对		弃权		有效表决权股份数量
	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	
1. 00	75, 722, 633	99. 9797%	14210	0. 0188%	1135	0. 0015%	75, 737, 978
2. 00	75, 718, 933	99. 9749%	17910	0. 0236%	1135	0. 0015%	75, 737, 978

其中，中小股东表决情况如下：

决议案	同意		反对		弃权		有效表决权股份数量
	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	
1. 00	92, 931	85. 8279%	14, 210	13. 1239%	1, 135	1. 0482%	108, 276
2. 00	89, 231	82. 4107%	17, 910	16. 5411%	1, 135	1. 0482%	108, 276

（二）议案表决结果

本次股东会议案第 1.00 项为特别决议案，已获得出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；议案第 2.00 项为普通决议案，已获得出席会议的股东所持表决权过半数通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市康达（深圳）律师事务所

2、律师姓名：张政律师、丁泽政律师

3、结论意见：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。

《北京市康达（深圳）律师事务所关于宏工科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》与本公告同日于巨潮资讯网披露。

五、备查文件

1、2026 年第一次临时股东会决议；

2、北京市康达（深圳）律师事务所关于宏工科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

宏工科技股份有限公司
董 事 会
二〇二六年七月二十一日