

证券代码:000702

证券简称:正虹科技

公告编号:2025-010

## 湖南正虹科技发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告

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

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）、会议召开情况

##### 1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 22 日（星期三）下午 15:00。

（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时为:2025年1月22日9:15—9:25、9:30—11:30和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为2025年1月22日9:15—15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：湖南省岳阳市云溪区云港路 CCTC 保税大厦 12 楼正虹公司会议室。

3、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长颜劲松先生

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

#### （二）、会议出席情况

出席本次股东大会的股东（代理人）203 名，代表股份 155,968,788 股，占公司表决权股份总数的 44.9964%。其中：

1、出席现场会议的股东（代理人）2 名，代表股份 147,015,388 股，占公司表决权

股份总数的 42.4134%;

2、通过网络投票的股东 201 名, 代表股份 8,953,400 股, 占公司有表决权股份总数的 2.5830%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式, 审议并通过了以下议案:

1.00、审议通过<关于修改《公司章程》的议案>

表决情况: 同意 155,332,088 股, 占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.5918%; 反对 624,400 股, 占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.4003%; 弃权 12,300 股, 占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0079%。

其中, 中小股东总表决情况: 同意 8,324,100 股, 占出席会议中小投资者所持股份的 92.8946%; 反对 624,400 股, 占出席会议中小投资者所持股份的 6.9681%; 弃权 12,300 股, 占出席会议中小投资者所持股份的 0.1373%。

## 三、律师出具的法律意见

本次股东大会经湖南启元律师事务所甘露、任荷珍两位律师现场见证, 并出具了《法律意见书》, 确认公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定, 会议所作出的决议合法有效。

## 四、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的 2025 年第一次临时股东大会决议。
- 2、法律意见书。

湖南正虹科技发展股份有限公司董事会

2025 年 1 月 22 日