

证券代码：000702

证券简称：正虹科技

公告编号：2025—062

湖南正虹科技发展股份有限公司 2025 年第五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 11 月 13 日（星期四）下午 14:50。

（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间为：2025年11月13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11月13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：董事长易兴先生

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）154 名，代表股份 148,089,536 股，占公司有表决权股份总数的 42.7232%。其中：

1、出席现场会议的股东（代理人）2 名，代表股份 147,009,988 股，占公司有表决权股份总数的 42.4118%；

2、通过网络投票的股东 152 名，代表股份 1,079,548 股，占公司有表决权股份总数的 0.3114%。

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《关于子公司向银行申请授信并由公司提供担保的议案》

表决情况：同意 147,967,836 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.9178%；反对 116,700 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0788%；弃权 5,000 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0034%。

其中，中小股东总表决情况：同意 959,848 股，占出席会议中小投资者所持股份的 88.7476%；反对 116,700 股，占出席会议中小投资者所持股份的 10.7901%；弃权 5,000 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.4623%。

2. 00、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

表决情况：同意 147,951,136 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.9065%；反对 89,400 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0604%；弃权 49,000 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0331%。

其中，中小股东总表决情况：同意 943,148 股，占出席会议中小投资者所持股份的 87.2035%；反对 89,400 股，占出席会议中小投资者所持股份的 8.2659%；弃权 49,000 股，占出席会议中小投资者所持股份的 4.5306%。

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方韬宇、刘佩两位律师现场见证，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 年第五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 11 月 13 日