

证券代码：871857

证券简称：泓禧科技

公告编号：2025-011

重庆市泓禧科技股份有限公司

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：2025 年 3 月 17 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票、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：董事长谭震先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 2 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了本次临时股东大会的通知公告（公告编号：2025-006），本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规和《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 56,228,965 股，占公司有表决权股份总数的 75.9777%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；
- 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《关于选举宋伟为公司非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

公司原监事、监事会主席许岩女士因个人原因辞去监事及监事会主席职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会选举宋伟先生为公司非职工代表监事候选人，任职期限自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《监事任命公告》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 56,228,965 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会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。

(二) 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 56,228,965 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，

占出席本次股东大会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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：高森传、田博文

（三）结论性意见

- 1、本次股东大会的召集、召开程序合法；
- 2、本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效；
- 3、本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
宋伟	监事	任职	2025 年 3 月 17 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- 《重庆市泓禧科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》
- 《上海市锦天城律师事务所关于重庆市泓禧科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》

重庆市泓禧科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 17 日