

## 湖北久之洋红外系统股份有限公司

### 2023 年第三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、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
- 2、本次股东大会不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、会议召开的日期和时间

（1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 14 日（星期二）14:30

（2）网络投票时间：2023 年 11 月 14 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 14 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议地点：武汉市江夏区庙山开发区明泽街 9 号。

3、会议召开方式：采取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：公司董事长邵哲明先生

6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

##### （二）会议出席情况

##### 1、出席会议股东的总体情况

通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 122,741,899 股，占上市公司总股份的 68.1899%。

其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 104,850,000 股，占上市公司总

股份的 58.2500%。

通过网络投票的股东 4 人，代表股份 17,891,899 股，占上市公司总股份的 9.9399%。

## **2、中小股东出席的总体情况**

通过现场和网络投票的中小股东 3 人，代表股份 337,937 股，占上市公司总股份的 0.1877%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 3 人，代表股份 337,937 股，占上市公司总股份的 0.1877%。

## **3、出席会议的其他人员**

公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师。

## **二、议案审议表决情况**

会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：

### **1、审议通过《关于调整公司 2023 年度投资计划的议案》**

#### **总表决情况：**

同意 122,405,462 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7259%；反对 336,437 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2741%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 1,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4439%；反对 336,437 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5561%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案表决结果为通过。

## **三、律师出具的法律意见**

北京市时代九和律师事务所指派韦微律师、刘欣律师对本次股东大会进行见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、

《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

#### 四、备查文件

- 1、《湖北久之洋红外系统股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》；
- 2、《北京市时代九和律师事务所关于湖北久之洋红外系统股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

湖北久之洋红外系统股份有限公司董事会

2023 年 11 月 14 日