

证券代码:000702

证券简称:正虹科技

公告编号:2025-020

湖南正虹科技发展股份有限公司 2025年第二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3月21日(星期五)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3月21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3月21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)152名,代表股份155,150,689股,占公司有权表决权股份总数的44.7604%。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,占公司有权表决权

股份总数的 42.4134%；

2、通过网络投票的股东 150 名，代表股份 8,135,301 股，占公司有表决权股份总数的 2.3470%。

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《关于增补董事的议案》

本议案采用累积投票方式，表决结果如下：

| 议案序号 | 议案名称 | 总得票数（股） | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 是否当选 |
|------|------------------|-------------|-------------------|------|
| 1.01 | 增补易兴先生为第九届董事会董事 | 147,085,561 | 94.8017% | 是 |
| 1.02 | 增补易德玮先生为第九届董事会董事 | 147,059,703 | 94.7851% | 是 |
| 1.03 | 增补余玲女士为第九届董事会董事 | 147,069,646 | 94.7915% | 是 |

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、傅怡堃两位律师现场见证，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 年第二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 3 月 21 日