

证券代码:688433 证券简称:华曙高科 公告编号:2025-041  
**湖南华曙高科股份有限公司  
2025年第一次临时股东大会决议公告**

本公司董事及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否由被否决议案:无

● 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年9月15日

(二)股东大会召开的地点:湖南省长沙市岳麓西大道2710号会议室

(三)出席大会的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

股东类型	股数	持股比例(%)	股数	持股比例(%)	股数	持股比例(%)
普通股	335,967,317	99.9885	15,332	0.0045	23,146	0.0070
特别表决权股	81,2941	81.2941				
优先股	81,2941	81.2941				
注:截至本次股东大会登记日公司总股本为414,168,800股;其中,公司回购专用账户中股份数为92,322股,不享有股东表决权。						

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的的规定,大会主持情况。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长李昕彦主持,采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》及《湖南华曙高科股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事12人,出席12人;

2.公司监事3人,出席3人;

3.董事会秘书出席本次会议,其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	
普通股	335,967,317	99.9885	15,332	0.0045	23,146	0.0070

2.议案名称:关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权		
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)

股东类型	同意	反对	弃权		
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)

股东类型	同意	反对	弃权		
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)

股东类型	同意	反对	弃权		
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)

股东类型	同意	反对	弃权		
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)

股东类型	同意	反对	弃权		
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)

股东类型	同意	反对	弃权		
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)

股东类型	同意	反对	弃权		
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)

股东类型	同意	反对	弃权		
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)

股东类型	同意	反对	弃权		
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)

股东类型	同意	反对	弃权		
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)

股东类型	同意	反对	弃权		
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)

股东类型	同意	反对	弃权		
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)

股东类型	同意	反对	弃权		
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)

股东类型	同意	反对	弃权		
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)

股东类型	同意	反对	弃权		
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)

股东类型	同意	反对	弃权		
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)

股东类型	同意	反对	弃权	
股数	比例(%)	股数	比例(%)	