

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。

湖南正虹科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月13日在《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露了关于召开2025年第六次临时股东大会的通知(公告编号:2025-070)。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。现发布关于召开2025年第六次临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2025年第六次临时股东大会

2. 股东会的召集人:董事会

3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议时间:

(1) 现场会议时间:2025年12月30日14:30

(2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;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12月30日9:15至15:00的任意时间。

5. 会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6. 会议的股权登记日:2025年12月23日

7. 出席对象:

(1)于股权登记日2025年12月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8. 会议地点:公司会议室

二、会议审议事项

1. 本次股东大会提案编码表

证券代码:000702 证券简称:正虹科技 公告编号:2025-071

湖南正虹科技发展股份有限公司 关于召开2025年第六次临时股东大会的提示性公告

5.01	选举段卫忠先生为第十届董事会独立董事	累积投票提案	√
5.02	选举陈诚先生为第十届董事会独立董事	累积投票提案	√
5.03	选举谌忠华先生为第十届董事会独立董事	累积投票提案	√

2. 提案披露情况

本次会议审议事项已经公司第九届董事会第三十次会议审议通过,内容详见公司于2025年12月13日在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

3. 特别强调事项

(1)本次股东大会会议案1应由股东会以特别决议通过,即应当由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的2/3以上通过;

(2)议案4、议案5采用累计投票方式表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。

(3)单独计票提示:根据《公司章程》、《股东大会会议规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求,本次股东会审议涉及中小投资者利益的议案,公司将对中小投资者的表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东;

(4)以上议案事项表决,公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记事项

1. 登记方式:

(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人的代理人出席。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证件或其他能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证件、法人股东的法定代表人依法出具的书面授权委托书;

(2)自然人股东应持本人身份证件、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证件办理登记手续。

(3)异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记。信函或传真须在登记时间截止前以专人送达、邮寄或传真方式到公司(信封或传真请注明“股东大会”字样),不接受电话登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。

2. 登记时间:2025年12月26日(上午8:30-12:00;下午14:00-17:30)

3. 登记地点:湖南省岳阳市云溪区云港路CCTC保税大厦12楼。

4. 会议联系方式:联系人:刘浩

联系电话:0730-882198、传真0730-8826828

5. 出席会议者交通、食宿等费用自理。

6. 参加网络投票的具体操作流程

7. 出席对象:

(1)于股权登记日2025年12月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8. 会议地点:公司会议室

二、会议审议事项

1. 本次股东大会提案编码表

9. 提交股东大会表决的提案名称及表决办法

10. 提交股东大会表决的提案名称及表决办法

11. 提交股东大会表决的提案名称及表决办法

12. 提交股东大会表决的提案名称及表决办法

13. 提交股东大会表决的提案名称及表决办法

14. 提交股东大会表决的提案名称及表决办法

15. 提交股东大会表决的提案名称及表决办法

16. 提交股东大会表决的提案名称及表决办法

17. 提交股东大会表决的提案名称及表决办法

18. 提交股东大会表决的提案名称及表决办法

19. 提交股东大会表决的提案名称及表决办法

20. 提交股东大会表决的提案名称及表决办法

21. 提交股东大会表决的提案名称及表决办法

22. 提交股东大会表决的提案名称及表决办法

23. 提交股东大会表决的提案名称及表决办法

24. 提交股东大会表决的提案名称及表决办法

25. 提交股东大会表决的提案名称及表决办法

26. 提交股东大会表决的提案名称及表决办法

27. 提交股东大会表决的提案名称及表决办法

28. 提交股东大会表决的提案名称及表决办法

29. 提交股东大会表决的提案名称及表决办法

30. 提交股东大会表决的提案名称及表决办法

31. 提交股东大会表决的提案名称及表决办法

32. 提交股东大会表决的提案名称及表决办法

33. 提交股东大会表决的提案名称及表决办法

34. 提交股东大会表决的提案名称及表决办法

35. 提交股东大会表决的提案名称及表决办法

36. 提交股东大会表决的提案名称及表决办法

37. 提交股东大会表决的提案名称及表决办法

38. 提交股东大会表决的提案名称及表决办法

39. 提交股东大会表决的提案名称及表决办法

40. 提交股东大会表决的提案名称及表决办法

41. 提交股东大会表决的提案名称及表决办法

42. 提交股东大会表决的提案名称及表决办法

43. 提交股东大会表决的提案名称及表决办法

44. 提交股东大会表决的提案名称及表决办法

45. 提交股东大会表决的提案名称及表决办法

46. 提交股东大会表决的提案名称及表决办法

47. 提交股东大会表决的提案名称及表决办法

48. 提交股东大会表决的提案名称及表决办法

49. 提交股东大会表决的提案名称及表决办法

50. 提交股东大会表决的提案名称及表决办法

51. 提交股东大会表决的提案名称及表决办法

52. 提交股东大会表决的提案名称及表决办法

53. 提交股东大会表决的提案名称及表决办法

54. 提交股东大会表决的提案名称及表决办法

55. 提交股东大会表决的提案名称及表决办法

56. 提交股东大会表决的提案名称及表决办法

57. 提交股东大会表决的提案名称及表决办法

58. 提交股东大会表决的提案名称及表决办法

59. 提交股东大会表决的提案名称及表决办法

60. 提交股东大会表决的提案名称及表决办法

61. 提交股东大会表决的提案名称及表决办法

62. 提交股东大会表决的提案名称及表决办法

63. 提交股东大会表决的提案名称及表决办法

64. 提交股东大会表决的提案名称及表决办法

65. 提交股东大会表决的提案名称及表决办法

66. 提交股东大会表决的提案名称及表决办法

67. 提交股东大会表决的提案名称及表决办法

68. 提交股东大会表决的提案名称及表决办法

69. 提交股东大会表决的提案名称及表决办法

70. 提交股东大会表决的提案名称及表决办法

71. 提交股东大会表决的提案名称及表决办法

72. 提交股东大会表决的提案名称及表决办法

73. 提交股东大会表决的提案名称及表决办法

74. 提交股东大会表决的提案名称及表决办法

75. 提交股东大会表决的提案名称及表决办法

76. 提交股东大会表决的提案名称及表决办法

77. 提交股东大会表决的提案名称及表决办法

78. 提交股东大会表决的提案名称及表决办法

79. 提交股东大会表决的提案名称及表决办法

80. 提交股东大会表决的提案名称及表决办法

81. 提交股东大会表决的提案名称及表决办法

82. 提交股东大会表决的提案名称及表决办法

83. 提交股东大会表决的提案名称及表决办法

84. 提交股东大会表决的提案名称及表决办法

85. 提交股东大会表决的提案名称及表决办法

86. 提交股东大会表决的提案名称及表决办法

87. 提交股东大会表决的提案名称及表决办法

88. 提交股东大会表决的提案名称及表决办法

89. 提交股东大会表决的提案名称及表决办法

90. 提交股东大会表决的提案名称及表决办法

91. 提交股东大会表决的提案名称及表决办法

92. 提交股东大会表决的提案名称及表决办法

93. 提交股东大会表决的提案名称及表决办法

94. 提交股东大会表决的提案名称及表决办法

95. 提交股东大会表决的提案名称及表决办法

96. 提交股东大会表决的提案名称及表决办法

97. 提交股东大会表决的提案名称及表决办法

98. 提交股东大会表决的提案名称及表决办法

99. 提交股东大会表决的提案名称及表决办法

100. 提交股东大会表决的提案名称及表决办法

101. 提交股东大会表决的提案名称及表决办法

102. 提交股东大会表决的提案名称及表决办法