

湖北久之洋红外系统股份有限公司
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、会议召开的时间

（1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 31 日（星期四）14:30

（2）网络投票时间：2025 年 7 月 31 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 2025 年 7 月 31 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 2025 年 7 月
31 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：公司董事长郭良贤先生

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 119 人，代表股份 124,456,399 股，占公司有表
决权股份总数的 69.1424%。

其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 104,850,000 股，占公司有表
决权股份总数的 58.2500%。

通过网络投票的股东 118 人，代表股份 19,606,399 股，占公司有表决权股份总数的 10.8924%。

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 117 人，代表股份 2,052,437 股，占公司有表决权股份总数的 1.1402%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 117 人，代表股份 2,052,437 股，占公司有表决权股份总数的 1.1402%。

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《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

总表决情况：

同意 123,780,512 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4569%；反对 616,237 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4951%；弃权 59,650 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0479%。

中小股东总表决情况：

同意 1,376,550 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 67.0690%；反对 616,237 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 30.0246%；弃权 59,650 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.9063%。

该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

2.审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意 123,781,712 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4579%；反对 616,237 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4951%；弃权 58,450 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0470%。

中小股东总表决情况：

同意 1,377,750 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 67.1275%；反对 616,237 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 30.0246%；弃权 58,450 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.8478%。

该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

3.审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意 123,742,612 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4265%；反对 616,337 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4952%；弃权 97,450 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0783%。

中小股东总表决情况：

同意 1,338,650 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 65.2225%；反对 616,337 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 30.0295%；弃权 97,450 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.7480%。

该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

4.审议通过《关于取消公司监事会及废止<监事会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意 124,335,149 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9026%；反对 63,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0513%；弃权 57,450 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0462%。

中小股东总表决情况：

同意 1,931,187 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 94.0924%；反对 63,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.1085%；弃权 57,450 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.7991%。

该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

5.审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

总表决情况：

同意 123,782,712 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4587%；反对 616,237 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4951%；弃权 57,450 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0462%。

中小股东总表决情况：

同意 1,378,750 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 67.1762%；反对 616,237 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 30.0246%；弃权 57,450 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.7991%。

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刘欣律师、李北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《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》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《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》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 2025 年第一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 2025 年第一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

2025 年 7 月 31 日