

证券代码：920174

证券简称：五新隧装

公告编号：2026-021

湖南五新隧道智能装备股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 2 月 25 日
2. 会议召开地点：公司 1 号会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王薪程先生
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会通知以公告的形式发出，召集、召开、审议等程序均符合有关法律、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

出席和授权出席本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 71,063,728 股，占公司有效表决权股份总数的 34.2292%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2. 公司董事会秘书出席会议；
3. 公司在任高级管理人员 4 人，出席 4 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更注册资本、调整董事会人数及修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 71,063,728 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况: 该议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修订〈湖南五新隧道智能装备股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 71,063,728 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况: 该议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

(三) 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 71,063,728 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况: 该议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

(四) 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 71,063,728 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况: 该议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

(五) 审议通过《关于预计公司下属公司对外担保额度的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 71,063,728 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股

数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所

（二）律师姓名：周晓玲、戴思佳

（三）结论性意见

本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）《湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

（二）湖南启元律师事务所出具的《湖南启元律师事务所关于湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》

特此公告。

湖南五新隧道智能装备股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 26 日