

证券代码：000702

证券简称：正虹科技

公告编号：2026-016

## 湖南正虹科技发展股份有限公司 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、本次股东会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

### 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：2026 年 04 月 08 日下午 14:30

（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间为：2026年04月08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2026年04月08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溪街道云港路 199 号正虹公司会议室。

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：董事长易兴先生

6、本次股东会的召集、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

出席本次股东会的股东（代理人）97 名，代表股份 148,940,988 股，占公司有表决权股份总数的 42.9689%。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，占公司表决权股份总数的42.4134%；

2、通过网络投票的股东95名，代表股份1,925,600股，占公司表决权股份总数的0.5555%。

3、公司部分董事、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《关于向银行申请综合授信额度暨提供担保的议案》

表决情况：同意148,927,188股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9907%；反对8,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0060%；弃权4900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0033%。

其中，中小股东总表决情况：同意1,919,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2861%；反对8,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4604%；弃权4,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2535%。

2.00、审议通过关于修改《公司章程》的议案

表决情况：同意148,932,788股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9945%；反对7,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0053%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002%。

其中，中小股东总表决情况：同意1,924,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5758%；反对7,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4087%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0155%。

本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### 三、律师出具的法律意见

本次股东会经湖南启元律师事务所方韬宇、夏鹏两位律师现场见证，并出具了《法律意见书》，确认公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格、股东会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》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 2026 年第一次临时股东会决议。
- 2、2026 年第一次临时股东会法律意见书。

湖南正虹科技发展股份有限公司董事会

2026 年 4 月 8 日

湖南正虹科技发展股份有限公司董事会

2026年4月8日