

证券代码：920161

证券简称：龙辰科技

公告编号：2026-078

湖北龙辰科技股份有限公司

2026 年第二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 6 月 30 日

2. 会议召开地点：湖北省黄冈市黄州区西湖工业园青砖湖路 289 号 1 幢公司会议室

3. 会议召开方式：现场会议与网络投票相结合

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长林美云

6. 召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件的有关规定和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 59,887,801 股，占公司有表决权股份总数的 44.0371%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 5,778,901 股，占公司有表决权股份总数的 4.2494%。

（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. 公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 59,887,801 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 59,887,801 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）《关于修订需股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《股东会议事规则》（修订）

同意股数 59,887,801 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）审议通过《关联交易管理制度》（修订）

同意股数 59,887,801 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%。

有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《董事和高级管理人员薪酬管理制度》(修订)

同意股数 59,887,801 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

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(四) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
3. 03	《董事和高级管理人员薪酬管理制度》 (修订)	6, 128, 901	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京君合（杭州）律师事务所

(二) 律师姓名：赵依格、田超

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

《湖北龙辰科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》

湖北龙辰科技股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 30 日