

证券代码：000702

证券简称：正虹科技

公告编号：2026-039

湖南正虹科技发展股份有限公司

2026 年第二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 07 月 28 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07月28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07月28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 89 名，代表股份 149,232,798 股，占公司有表决权股份总数的 43.0531%。其中：

1、出席现场会议的股东 4 名，代表股份 147,016,888 股，占公司有表决权

股份总数的 42.4138%;

2、通过网络投票的股东 85 名,代表股份 2,215,910 股,占公司有表决权股份总数的 0.6393%。

3、公司董事、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 148,880,098 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7637%;反对 312,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2096%;弃权 39,900 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 0.0267%。

其中,中小股东总表决情况:同意 1,872,110 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.1470%;反对 312,800 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.0596%;弃权 39,900 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 1.7934%。

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 年第二次临时股东会决议。

2、2026 年第二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 7 月 28 日