

证券代码：920174

证券简称：五新智能

公告编号：2026-161

湖南五新智能装备集团股份有限公司

2026 年第五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 8 月 14 日
2. 会议召开地点：中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区长沙经开区区块大元路 37 号五新总部办公楼一楼大会议室
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 8 人，持有表决权的股份总数 82,193,469 股，占公司表决权股份总数的 39.5901%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 15,400 股，占公司表决权股份总数的 0.0074%。

（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 6 人，董事肖汉斌因工作原因缺席；
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，列席 2 人。

4. 独立董事候选人田仲初列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举田仲初先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 82,179,869 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9835%；反对股数 13,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0165%；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）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
1	《关于选举田仲初先生为公司第四届董事会独立董事的议案》	1,800	11.6883%	13,600	88.3117%	0	0%

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：邓争艳、熊林

（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、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
肖汉斌	独立董事	离任	2026 年 8 月 14 日	2026 年第五次临时股东会	审议通过
田仲初	独立董事	任命	2026 年 8 月 14 日	2026 年第五次临时股东会	审议通过

五、备查文件

（一）《湖南五新智能装备集团股份有限公司 2026 年第五次临时股东会决议》

（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智能装备集团股份有限公司 2026 年第五次临时股东会的法律意见书》

特此公告。

湖南五新智能装备集团股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 17 日