证券代码：000702　　证券简称：正虹科技　　公告编号：2026-057

湖南正虹科技发展股份有限公司

2026 年第三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：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2026 年 11 月 12 日 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具体时间为 2026 年 11 月 12 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—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 11 月 12 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

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、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东会的股东 62 名，代表股份 147,264,288 股，占公司有表决权股份总数的 42.4852%。其中：

1、出席现场会议的股东 4 名，代表股份 147,015,388 股，占公司有表决权股份总数的 42.4134%；

2、通过网络投票的股东 58 名，代表股份 248,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.0718%；

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

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	
1.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	总表决情况	147,182,088	99.9442%	68,900	0.0468%	13,300	0.009%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	174,100	67.9282%	68,900	26.8826%	13,300	5.1892%	0	
2.00	《关于对全资子公司担保的议案》	总表决情况	147,157,088	99.9272%	68,900	0.0468%	38,300	0.026%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	149,100	58.174%	68,900	26.8826%	38,300	14.9434%	0	

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 年第三次临时股东会决议；

2、2026 年第三次临时股东会法律意见书。

特此公告。

湖南正虹科技发展股份有限公司董事会

2026 年 11 月 12 日