证券代码：688151　　证券简称：华强科技　　公告编号：2026-039

湖北华强科技股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 11 月 13 日

（二） 股东会召开的地点：中国（湖北）自贸区宜昌片区生物产业园东临路 499 号会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	101
普通股股东人数	101
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	250,889,199
普通股股东所持有表决权数量	250,889,199
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	72.8270
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	72.8270

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长孙光幸先生现场主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集和召开程序、表决方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事9人，列席9人；

2、 公司董事会秘书孙岩先生列席本次会议；

3、 公司高管及见证律师列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于续聘 2026 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	250,657,468	99.9076	204,390	0.0814	27,341	0.0110

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

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	关于续聘 2026 年度审计机构的议案	8,310,668	97.2872	204,390	2.3926	27,341	0.3202

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案为普通决议议案，已经获得出席本次股东会的股东及股

东代理人所持有的表决权股份总数的二分之一以上通过；

2、 本次会议的议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：湖北三峡律师事务所

律师：张雄兵、付聪

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议议案及表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

湖北华强科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 14 日