

## 湖南正虹科技发展股份有限公司 2022年第一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、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

### 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: 2022年12月15日(星期四)下午14:00。

(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:2022年12月15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2022年12月15日9:15—15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点: 岳阳市屈原管理区营田镇正虹路正虹办公大楼四楼会议室。

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: 董事长刘献文先生

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《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

出席本次股东大会的股东(代理人)10名,代表股份69,726,103股,占公司有效表决权股份总数的26.1504%。其中:

1、出席现场会议的股东(代理人)3名,代表股份67,019,016股,占公司有效表决权股

份总数的 25.1351%;

2、通过网络投票的股东 7 名,代表股份 2,707,087 股,占公司有表决权股份总数的 1.0153%。

3、公司部分董事、监事、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

本次股东大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、审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

表决情况:同意 69,680,303 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.9343%;反对 45,800 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0657%;弃权 0 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中,中小股东总表决情况:同意 2,662,687 股,占出席会议中小投资者所持股份的 98.309%;反对 45,800 股,占出席会议中小投资者所持股份的 1.691%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%。

### 2、审议通过《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》

#### 2.01、发行股票的种类和面值

表决情况:同意 2,662,687 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 98.309%;反对 45,800 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 1.691%;弃权 0 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中,中小股东总表决情况:同意 2,662,687 股,占出席会议中小投资者所持股份的 98.309%;反对 45,800 股,占出席会议中小投资者所持股份的 1.691%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%。

关联股东岳阳观盛农业科技有限责任公司及其控股股东岳阳观盛投资发展有限公司(持有公司有表决权股份 67,017,616 股)回避表决。

#### 2.02、发行方式和时间

表决情况:同意 2,662,687 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 98.309%;反对 45,800 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 1.691%;弃权 0 股,占出席股东大会有

效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意 2,662,687 股，占出席会议中小投资者所持股份的 98.309%；反对 45,800 股，占出席会议中小投资者所持股份的 1.691%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%。

关联股东岳阳观盛农业科技有限责任公司及其控股股东岳阳观盛投资发展有限公司（持有公司有表决权股份 67,017,616 股）回避表决。

### **2.03、发行对象及认购方式**

表决情况：同意 2,657,687 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 98.1244%；反对 45,800 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 1.691%；弃权 5000 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.1846%。

其中，中小股东总表决情况：同意 2,657,687 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 98.1244%；反对 45,800 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 1.691%；弃权 5000 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.1846%。

关联股东岳阳观盛农业科技有限责任公司及其控股股东岳阳观盛投资发展有限公司（持有公司有表决权股份 67,017,616 股）回避表决。

### **2.04、发行价格和定价原则**

表决情况：同意 2,657,687 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 98.1244%；反对 50,800 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 1.8756%；弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意 2,657,687 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 98.1244%；反对 50,800 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 1.8756%；弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

关联股东岳阳观盛农业科技有限责任公司及其控股股东岳阳观盛投资发展有限公司（持有公司有表决权股份 67,017,616 股）回避表决。

### **2.05、发行数量**

表决情况：同意 2,657,687 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 98.1244%；反

对 45,800 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 1.691%；弃权 5000 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.1846%。

其中，中小股东总表决情况：同意 2,657,687 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 98.1244%；反对 45,800 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 1.691%；弃权 5000 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.1846%。

关联股东岳阳观盛农业科技有限责任公司及其控股股东岳阳观盛投资发展有限公司（持有公司有表决权股份 67,017,616 股）回避表决。

## **2.06、募集资金金额及投向**

表决情况：同意 2,657,687 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 98.1244%；反对 45,800 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 1.691%；弃权 5000 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.1846%。

其中，中小股东总表决情况：同意 2,657,687 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 98.1244%；反对 45,800 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 1.691%；弃权 5000 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.1846%。

关联股东岳阳观盛农业科技有限责任公司及其控股股东岳阳观盛投资发展有限公司（持有公司有表决权股份 67,017,616 股）回避表决。

## **2.07、限售期**

表决情况：同意 2,657,687 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 98.1244%；反对 45,800 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 1.691%；弃权 5000 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.1846%。

其中，中小股东总表决情况：同意 2,657,687 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 98.1244%；反对 45,800 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 1.691%；弃权 5000 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.1846%。

关联股东岳阳观盛农业科技有限责任公司及其控股股东岳阳观盛投资发展有限公司（持有公司有表决权股份 67,017,616 股）回避表决。

## **2.08、上市地点**

表决情况：同意 2,657,687 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 98.1244%；反对 45,800 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 1.691%；弃权 5000 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.1846%。

其中，中小股东总表决情况：同意 2,657,687 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 98.1244%；反对 45,800 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 1.691%；弃权 5000 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.1846%。

关联股东岳阳观盛农业科技有限责任公司及其控股股东岳阳观盛投资发展有限公司（持有公司有表决权股份 67,017,616 股）回避表决。

## **2.09、本次发行前滚存未分配利润的安排**

表决情况：同意 2,662,687 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 98.309%；反对 45,800 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 1.691%；弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意 2,662,687 股，占出席会议中小投资者所持股份的 98.309%；反对 45,800 股，占出席会议中小投资者所持股份的 1.691%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%。

关联股东岳阳观盛农业科技有限责任公司及其控股股东岳阳观盛投资发展有限公司（持有公司有表决权股份 67,017,616 股）回避表决。

## **2.10、决议的有效期**

表决情况：同意 2,657,687 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 98.1244%；反对 45,800 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 1.691%；弃权 5000 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.1846%。

其中，中小股东总表决情况：同意 2,657,687 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 98.1244%；反对 45,800 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 1.691%；弃权 5000 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.1846%。

关联股东岳阳观盛农业科技有限责任公司及其控股股东岳阳观盛投资发展有限公司（持有公司有表决权股份 67,017,616 股）回避表决。

### **3.00、审议通过《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》**

表决情况：同意 2,657,687 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 98.1244%；反对 50,800 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 1.8756%；弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意 2,657,687 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 98.1244%；反对 50,800 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 1.8756%；弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

关联股东岳阳观盛农业科技有限责任公司及其控股股东岳阳观盛投资发展有限公司（持有公司有表决权股份 67,017,616 股）回避表决。

### **4.00、审议通过《关于本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》**

表决情况：同意 69,675,303 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.9271%；反对 50,800 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0729%；弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意 2,657,687 股，占出席会议中小投资者所持股份的 98.1244%；反对 50,800 股，占出席会议中小投资者所持股份的 1.8756%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%。

### **5.00、审议通过《关于公司与发行对象签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》**

表决情况：同意 2,662,687 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 98.309%；反对 45,800 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 1.691%；弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意 2,662,687 股，占出席会议中小投资者所持股份的 98.309%；反对 45,800 股，占出席会议中小投资者所持股份的 1.691%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%。

关联股东岳阳观盛农业科技有限责任公司及其控股股东岳阳观盛投资发展有限公司（持有公司有表决权股份 67,017,616 股）回避表决。

#### **6.00、审议通过《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》**

表决情况：同意 2,657,687 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 98.1244%；反对 45,800 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 1.691%；弃权 5000 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.1846%。

其中，中小股东总表决情况：同意 2,657,687 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 98.1244%；反对 45,800 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 1.691%；弃权 5000 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.1846%。

关联股东岳阳观盛农业科技有限责任公司及其控股股东岳阳观盛投资发展有限公司（持有公司有表决权股份 67,017,616 股）回避表决。

#### **7.00、审议通过《关于提请股东大会批准岳阳观盛投资发展有限公司免于以要约方式认购公司股份的议案》**

表决情况：同意 2,662,687 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 98.309%；反对 45,800 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 1.691%；弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意 2,662,687 股，占出席会议中小投资者所持股份的 98.309%；反对 45,800 股，占出席会议中小投资者所持股份的 1.691%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%。

关联股东岳阳观盛农业科技有限责任公司及其控股股东岳阳观盛投资发展有限公司（持有公司有表决权股份 67,017,616 股）回避表决。

#### **8.00、审议通过《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》**

表决情况：同意 2,662,687 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 98.309%；反对 45,800 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 1.691%；弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意 2,662,687 股，占出席会议中小投资者所持股份的 98.309%；反对 45,800 股，占出席会议中小投资者所持股份的 1.691%；弃权 0 股，占出席

会议中小投资者所持股份的 0.0000%。

关联股东岳阳观盛农业科技有限责任公司及其控股股东岳阳观盛投资发展有限公司(持有公司有表决权股份 67,017,616 股)回避表决。

#### **9.00、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》**

表决情况：同意 69,680,303 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.9271%；反对 45,800 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0657%；弃权 5000 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0072%。

其中，中小股东总表决情况：同意 2,657,687 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 98.1244%；反对 45,800 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 1.691%；弃权 5000 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.1846%。

#### **10.00、审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜的议案》**

表决情况：同意 69,680,303 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.9271%；反对 45,800 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0657%；弃权 5000 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0072%。

其中，中小股东总表决情况：同意 2,657,687 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 98.1244%；反对 45,800 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 1.691%；弃权 5000 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.1846%。

#### **11.00、审议通过《关于〈湖南正虹科技发展股份有限公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划〉的议案》**

表决情况：同意 69,680,303 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.9343%；反对 45,800 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0657%；弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意 2,662,687 股，占出席会议中小投资者所持股份的 98.309%；反对 45,800 股，占出席会议中小投资者所持股份的 1.691%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%。



#### **12.00、审议通过《关于制定公司募集资金管理制度的议案》**

表决情况：同意 69,680,303 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.9343%；反对 45,800 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0657%；弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意 2,662,687 股，占出席会议中小投资者所持股份的 98.309%；反对 45,800 股，占出席会议中小投资者所持股份的 1.691%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%。

#### **13.00、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》**

表决情况：同意 69,680,303 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.9343%；反对 45,800 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0657%；弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意 2,662,687 股，占出席会议中小投资者所持股份的 98.309%；反对 45,800 股，占出席会议中小投资者所持股份的 1.691%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%。

#### **14.00、审议通过《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》**

表决情况：同意 69,680,303 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.9343%；反对 45,800 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0657%；弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意 2,662,687 股，占出席会议中小投资者所持股份的 98.309%；反对 45,800 股，占出席会议中小投资者所持股份的 1.691%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%。

#### **15.00、审议通过《关于对全资子公司增资的公告》**

表决情况：同意 69,680,303 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.9271%；反对 45,800 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0657%；弃权 5000 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0072%。

其中，中小股东总表决情况：同意 2,657,687 股，占出席股东大会有效表决权股份总数

的 98.1244%；反对 45,800 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 1.691%；弃权 5000 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.1846%。

#### 16.00、审议通过《关联交易管理制度》

表决情况：同意 69,680,303 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.9343%；反对 45,800 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0657%；弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意 2,662,687 股，占出席会议中小投资者所持股份的 98.309%；反对 45,800 股，占出席会议中小投资者所持股份的 1.691%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%。

#### 17.00、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

本议案采用累积投票方式，表决结果如下：

议案序号	议案名称	总得票数（股）	占出席会议有效表决权股份总数的比例	中小股东表决之得票数（股）	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	是否当选
17.01	选举颜劲松先生为第九届董事会非独立董事	67,019,018	96.1175%	1402	0.0518%	是
17.02	选举曾祥志先生为第九届董事会非独立董事	67,019,018	96.1175%	1402	0.0518%	是
17.03	选举邓辉先生为第九届董事会非独立董事	67,019,019	96.1175%	1403	0.0518%	是
17.04	选举孟建怡为第九届董事会非独立董事	67,019,019	96.1175%	1403	0.0518%	是

#### 18.00、《关于董事会换届选举独立董事的议案》

本议案采用累积投票方式，表决结果如下：

议案序号	议案名称	总得票数（股）	占出席会议有效表决权股份总数的比例	中小股东表决之得票数（股）	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	是否当选
18.01	选举陈斌先生为第九届董事会独立董事	67,019,019	96.1175%	1403	0.0518%	是
18.02	选举万平女士为第九届董事会独立董事	67,019,018	96.1175%	1402	0.0518%	是
18.03	选举段卫忠先生为第九届董事会独立董事	67,019,018	96.1175%	1402	0.0518%	是

### 19.00、审议通过《关于监事会换届选举监事的议案》

本议案采用累积投票方式，表决结果如下：

议案序号	议案名称	总得票数（股）	占出席会议有效表决权股份总数的比例	中小股东表决之得票数（股）	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	是否当选
19.01	选举王文雄先生为第九届监事会股东代表监事	67,019,018	96.1175%	1402	0.0518%	是
19.02	选举黄鑫先生为第九届监事会股东代表监事	67,019,018	96.1175%	1402	0.0518%	是

### 三、律师出具的法律意见

本次股东大会经湖南联合创业律师事务所康笃华、李宇光两位律师现场见证，并出具了《法律意见书》，确认公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、

股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》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 2022 年第一次临时股东大会决议。
- 2、湖南联合创业律师事务所关于湖南正虹科技发展股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会法律意见书。

湖南正虹科技发展股份有限公司董事会

2022 年 12 月 15 日