

证券代码：688152

证券简称：麒麟信安

公告编号：2025-019

湖南麒麟信安科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告

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) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 3 日

(二) 股东大会召开的地点：湖南省长沙高新开发区麒云路 20 号麒麟科技园 1 栋 1 楼

(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 | 91 |
| 普通股股东人数 | 91 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 51,754,832 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 51,754,832 |
| 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（%） | 65.7299 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 65.7299 |

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，会议现场由公司半数以上董事推举的董事、董事会秘书杨子嫣女士主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书杨子嫣女士出席了本次会议；其他高级管理人员均列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案

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 | 51,721,972 | 99.9365 | 12,249 | 0.0236 | 20,611 | 0.0399 |

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

| 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 | 《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》 | 7,597,535 | 99.5693 | 12,249 | 0.1605 | 20,611 | 0.2702 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会会议的议案属于普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股

东代理人所持有有效表决权股份总数的 1/2 以上通过,并对中小投资者进行了单独计票。

2、涉及关联股东回避表决的议案：无。

3、应回避表决的关联股东名称：无。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：邓争艳、熊林

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序，召集人及出席人员资格，表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《湖南麒麟信安科技股份有限公司股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件以及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。

特此公告。

湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会

2025 年 3 月 4 日