

c 证券代码：603959

证券简称：百利科技

公告编号：2025-104

湖南百利工程科技股份有限公司
2025年第四次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：有

一、 会议召开和出席情况

- (一)** 股东会召开的时间：2025 年 12 月 26 日
- (二)** 股东会召开的地点：岳阳市岳阳经济技术开发区巴陵东路 388 号
- (三)** 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	472
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	144,343,008
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	29.4397

- (四)** 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由董事会召集，由公司董事长主持，并采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《湖南百利工程科技股份有限公司章

程》的规定。

(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、董事会秘书出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于新增日常关联交易的议案》

审议结果：不通过

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(%)
A 股	21, 740, 858	25. 2026	64, 377, 050	74. 6277	146, 300	0. 1697

- 2、议案名称：《关于增补独立董事的议案》

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(%)
A 股	80, 328, 098	55. 6508	63, 859, 450	44. 2414	155, 460	0. 1078

【二】 涉及重大事项，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	《关于新增日常关联交易的议案》	21,740,858	76.9918	6,350,700	22.4900	146,300	0.5182
2	《关于增补独立董事的议案》	22,249,298	78.7924	5,833,100	20.6570	155,460	0.5506

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师(广州)事务所

律师：杨雪莹、陈颖

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会规则》《上市公司规范运作》和百利科技章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会
2025 年 12 月 27 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书