

证券代码：920857

证券简称：泓禧科技

公告编号：2025-114

重庆市泓禧科技股份有限公司
2025 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 12 月 30 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票、网络投票
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长谭震先生
- 6.召开情况合法合规的说明：

重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 12 月 15 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了本次临时股东会的通知公告（公告编号：2025-106），本次股东会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 56,103,044 股，占公司有表决权股份总数的 75.8076%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

(三) 公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2. 公司董事会秘书出席会议；
3. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 56,103,044 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 56,103,044 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 累积投票议案表决情况

1.关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
3.01	非独立董事谭震	56,103,044	100%	当选
3.02	非独立董事王燕妮	56,103,044	100%	当选

2.关于选举独立董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议 有效表决权的比例	是否当选
4.01	独立董事蒋弘	56,103,044	100%	当选
4.02	独立董事秦琴	56,103,044	100%	当选

（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	得票数	得票数占出席会议 有效表决权的比例	是否当选
3.01	非独立董事谭震	4,274,178	100%	当选
3.02	非独立董事王燕妮	4,274,178	100%	当选
4.01	独立董事蒋弘	4,274,178	100%	当选
4.02	独立董事秦琴	4,274,178	100%	当选

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：高森传、田博文

（三）结论性意见

- 1、本次股东会的召集、召开程序合法；
- 2、本次股东会召集人、出席会议人员资格合法有效；
- 3、本次股东会表决程序、表决结果合法有效。

四、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
谭震	董事	任命	2025 年 12 月 30 日	2025 年第三次 临时股东会	审议通过
王燕妮	董事	任命	2025 年 12 月 30 日	2025 年第三次 临时股东会	审议通过

蒋弘	独立董事	任命	2025 年 12 月 30 日	2025 年第三次 临时股东会	审议通过
秦琴	独立董事	任命	2025 年 12 月 30 日	2025 年第三次 临时股东会	审议通过

五、备查文件

《重庆市泓禧科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

《上海市锦天城律师事务所关于重庆市泓禧科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书》

重庆市泓禧科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日