

## 湖南华曙高科股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码:688433

证券简称:华曙高科 公告编号:2025-051

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

● 本公司没有发现有被否决议案；无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2025年12月22日

(二) 股东大会召开地点:湖南省长沙市岳麓大道2710号会议室

三、出席本次会议的普通股股东、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股份数的情况

1.出席会议的股东和代理人人数 83

普通股股东人数 83

2.出席会议的股东所持有的表决权股数 327,046,134

特别表决权股东所持有的表决权股数 327,046,134

3.出席会议的股东所持有的表决权股数占公司表决权股数的比(%) 70.16%

特别表决权股东所持有的表决权股数占公司表决权股数的比(%) 70.16%

注:截至本次股东会登记日公司总股本为414,160,800股;其中,公司回购专用账户中股份数为9,322,328股,不享有表决权表决权。

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长小魏先生主持,采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。

本公司会议召集人符合《公司法》及《湖南华曙高科科技股份有限公司章程》的规定。

1.董事就任暨聘任高级管理人员的议案

2.关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案

3.关于选举公司第二届监事会非独立董事的议案

4.关于选举公司第二届监事会主席的议案

5.关于选举公司第二届监事会副主席的议案

6.关于选举公司第二届监事会副主席的议案

7.关于选举公司第二届监事会副主席的议案

8.关于选举公司第二届监事会副主席的议案

9.关于选举公司第二届监事会副主席的议案

10.关于选举公司第二届监事会副主席的议案

11.关于选举公司第二届监事会副主席的议案

12.关于选举公司第二届监事会副主席的议案

13.关于选举公司第二届监事会副主席的议案

14.关于选举公司第二届监事会副主席的议案

15.关于选举公司第二届监事会副主席的议案

16.关于选举公司第二届监事会副主席的议案

17.关于选举公司第二届监事会副主席的议案

18.关于选举公司第二届监事会副主席的议案

19.关于选举公司第二届监事会副主席的议案

20.关于选举公司第二届监事会副主席的议案

21.关于选举公司第二届监事会副主席的议案

22.关于选举公司第二届监事会副主席的议案

23.关于选举公司第二届监事会副主席的议案

24.关于选举公司第二届监事会副主席的议案

25.关于选举公司第二届监事会副主席的议案

26.关于选举公司第二届监事会副主席的议案

27.关于选举公司第二届监事会副主席的议案

28.关于选举公司第二届监事会副主席的议案

29.关于选举公司第二届监事会副主席的议案

30.关于选举公司第二届监事会副主席的议案

31.关于选举公司第二届监事会副主席的议案

32.关于选举公司第二届监事会副主席的议案

33.关于选举公司第二届监事会副主席的议案

34.关于选举公司第二届监事会副主席的议案

35.关于选举公司第二届监事会副主席的议案

36.关于选举公司第二届监事会副主席的议案

37.关于选举公司第二届监事会副主席的议案

38.关于选举公司第二届监事会副主席的议案

39.关于选举公司第二届监事会副主席的议案

40.关于选举公司第二届监事会副主席的议案

41.关于选举公司第二届监事会副主席的议案

42.关于选举公司第二届监事会副主席的议案

43.关于选举公司第二届监事会副主席的议案

44.关于选举公司第二届监事会副主席的议案

45.关于选举公司第二届监事会副主席的议案

46.关于选举公司第二届监事会副主席的议案

47.关于选举公司第二届监事会副主席的议案

48.关于选举公司第二届监事会副主席的议案

49.关于选举公司第二届监事会副主席的议案

50.关于选举公司第二届监事会副主席的议案

51.关于选举公司第二届监事会副主席的议案

52.关于选举公司第二届监事会副主席的议案

53.关于选举公司第二届监事会副主席的议案

54.关于选举公司第二届监事会副主席的议案

55.关于选举公司第二届监事会副主席的议案

56.关于选举公司第二届监事会副主席的议案

57.关于选举公司第二届监事会副主席的议案

58.关于选举公司第二届监事会副主席的议案

59.关于选举公司第二届监事会副主席的议案

60.关于选举公司第二届监事会副主席的议案

61.关于选举公司第二届监事会副主席的议案

62.关于选举公司第二届监事会副主席的议案

63.关于选举公司第二届监事会副主席的议案

64.关于选举公司第二届监事会副主席的议案

65.关于选举公司第二届监事会副主席的议案

66.关于选举公司第二届监事会副主席的议案

67.关于选举公司第二届监事会副主席的议案

68.关于选举公司第二届监事会副主席的议案

69.关于选举公司第二届监事会副主席的议案

70.关于选举公司第二届监事会副主席的议案

71.关于选举公司第二届监事会副主席的议案

72.关于选举公司第二届监事会副主席的议案

73.关于选举公司第二届监事会副主席的议案

74.关于选举公司第二届监事会副主席的议案

75.关于选举公司第二届监事会副主席的议案

76.关于选举公司第二届监事会副主席的议案

77.关于选举公司第二届监事会副主席的议案

78.关于选举公司第二届监事会副主席的议案

79.关于选举公司第二届监事会副主席的议案

80.关于选举公司第二届监事会副主席的议案

81.关于选举公司第二届监事会副主席的议案

82.关于选举公司第二届监事会副主席的议案

83.关于选举公司第二届监事会副主席的议案

84.关于选举公司第二届监事会副主席的议案

85.关于选举公司第二届监事会副主席的议案

86.关于选举公司第二届监事会副主席的议案

87.关于选举公司第二届监事会副主席的议案

88.关于选举公司第二届监事会副主席的议案

89.关于选举公司第二届监事会副主席的议案

90.关于选举公司第二届监事会副主席的议案

91.关于选举公司第二届监事会副主席的议案

92.关于选举公司第二届监事会副主席的议案

93.关于选举公司第二届监事会副主席的议案

94.关于选举公司第二届监事会副主席的议案

95.关于选举公司第二届监事会副主席的议案

96.关于选举公司第二届监事会副主席的议案

97.关于选举公司第二届监事会副主席的议案

98.关于选举公司第二届监事会副主席的议案

99.关于选举公司第二届监事会副主席的议案

100.关于选举公司第二届监事会副主席的议案

101.关于选举公司第二届监事会副主席的议案

102.关于选举公司第二届监事会副主席的议案

103.关于选举公司第二届监事会副主席的议案

104.关于选举公司第二届监事会副主席的议案

105.关于选举公司第二届监事会副主席的议案

106.关于选举公司第二届监事会副主席的议案

107.关于选举公司第二届监事会副主席的议案

108.关于选举公司第二届监事会副主席的议案

109.关于选举公司第二届监事会副主席的议案

110.关于选举公司第二届监事会副主席的议案

111.关于选举公司第二届监事会副主席的议案

112.关于选举公司第二届监事会副主席的议案

113.关于选举公司第二届监事会副主席的议案

114.关于选举公司第二届监事会副主席的议案

115.关于选举公司第二届监事会副主席的议案

116.关于选举公司第二届监事会副主席的议案

117.关于选举公司第二届监事会副主席的议案

118.关于选举公司第二届监事会副主席的议案

119.关于选举公司第二届监事会副主席的议案

120.关于选举公司第二届监事会副主席的议案

121.关于选举公司第二届监事会副主席的议案

122.关于选举公司第二届监事会副主席的议案

123.关于选举公司第二届监事会副主席的议案

124.关于选举公司第二届监事会副主席的议案

125.关于选举公司第二届监事会副主席的议案

126.关于选举公司第二届监事会副主席的议案

127.关于选举公司第二届监事会副主席的议案

128.关于选举公司第二届监事会副主席的议案

129.关于选举公司第二届监事会副主席的议案

130.关于选举公司第二届监事会副主席的议案

131.关于选举公司第二届监事会副主席的议案

132.关于选举公司第二届监事会副主席的议案

133.关于选举公司第二届监事会副主席的议案

134.关于选举公司第二届监事会副主席的议案

135.关于选举公司第二届监事会副主席的议案

136.关于选举公司第二届监事会副主席的议案

137.关于选举公司第二届监事会副主席的议案

138.关于选举公司第二届监事会副主席的议案

139.关于选举公司第二届监事会副主席的议案

140.关于选举公司第二届监事会副主席的议案

141.关于选举公司第二届监事会副主席的议案

142.关于选举公司第二届监事会副主席的议案

143.关于选举公司第二届监事会副主席的议案

144.关于选举公司第二届监事会副主席的议案

145.关于选举公司第二届监事会副主席的议案

146.关于选举公司第二届监事会副主席的议案

147.关于选举公司第二届监事会副主席的议案

148.关于选举公司第二届监事会副主席的议案

149.关于选举公司第二届监事会副主席的议案

150.关于选举公司第二届监事会副主席的议案

151.关于选举公司第二届监事会副主席的议案

152.关于选举公司第二届监事会副主席的议案

153.关于选举公司第二届监事会副主席的议案

154.关于选举公司第二届监事会副主席的议案

155.关于选举公司第二届监事会副主席的议案

156.关于选举公司第二届监事会副主席的议案

157.关于选举公司第二届监事会副主席的议案

158.关于选举公司第二届监事会副主席的议案

159.关于选举公司第二届监事会副主席的议案

160.关于选举公司第二届监事会副主席的议案

161.关于选举公司第二届监事会副主席的议案

162.关于选举公司第二届监事会副主席的议案

163.关于选举公司第二届监事会副主席的议案

164.关于选举公司第二届监事会副主席的议案

165.关于选举公司第二届监事会副主席的议案

166.关于选举公司第二届监事会副主席的议案

167.关于选举公司第二届监事会副主席的议案

168.关于选举公司第二届监事会副主席的议案