

证券代码：870443

证券简称：泽宏科技

主办券商：国融证券

河北泽宏科技股份有限公司

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 2 月 12 日
2. 会议召开地点：河北省石家庄市平山西柏坡经济开发区轻工路 1 号河北泽宏科技股份有限公司会议室。
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☒ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：柳新宏
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人资格和出席会议人员资格均合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 23,690,939 股，占公司有效表决权股份总数的 70.8885%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 1,200,089 股，占公司有效表决权股份总数的 3.5909%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 董事会秘书已经出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于出售资产进展的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《出售资产进展的公告》（公告编号：2025-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,690,939 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

（二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，进一步提升公司治理水平，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

根据变更后内容对公司章程相应条款进行修订。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,690,939 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度贷款计划暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为了满足公司业务经营及长远发展的需要，保障公司经营的连续性及稳定性，公司 2025 年预计向银行、融资机构及其他金融机构申请总额不超过 9000 万元的贷款，最终贷款金额以公司与银行签订的贷款合同为准。

按照银行的贷款要求，公司同意以其资产提供抵押担保、公司实际控制人柳新宏先生及其配偶吕亚琴女士为公司提供无偿担保，担保总额不超过人民币 9000 万元，担保期限为股东大会决议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日或以所签署的相关担保文件中所约定的期限。上述担保的方式包括但不限于连带责任保证、抵押、质押，担保情况以最终签订的协议为准。

上述关联交易事项自股东大会决议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日前实施，不必再提请公司董事会或股东大会另行审批，直接由公司、公司实际控制人柳新宏及其配偶吕亚琴与银行签订相关协议、出具相关文件等。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司 2025 年度贷款计划暨关联交易的公告》（公告编号：2025-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,200,089 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

参加本次会议的股东柳新宏对本议案的表决进行回避表决。

（四）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为保持《对外担保管理制度》和《公司章程》的一致，修订《对外担保管理制度》部分条款。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,690,939 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

（五）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,690,939 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

（六）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	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

（三）	《关于 公司 2025 年 度贷款 计划暨 关联交 易的议 案》	1,200,089	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
-----	---	-----------	---------	---	-------	---	-------

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：河北英陆律师事务所
- （二）律师姓名：马战辉、杨丽花
- （三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人资格和出席会议人员资格均合法有效；提交本次股东大会审议的议案均已在股东大会通知中列明；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《河北泽宏科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》；
- 2、《河北英陆律师事务所关于河北泽宏科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

河北泽宏科技股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 14 日