

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 年第二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 4 月 24 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 6 人，列席 6 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；
- 董事会秘书已出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名刘彦清为公司董事的议案》

1. 议案内容：

根据公司治理需要，完善公司治理结构，并根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，结合公司发展战略考虑，拟提名刘彦清为公司董事，任职期限自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日为止。

刘彦清先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事的情形。

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《董事任命公告》（公告编号：2025-014）。

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%；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。

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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理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
刘彦清	董事	任职	2025 年 4 月 24 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- 1、《河北泽宏科技股份有限公司 2025 年第二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 年第二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 4 月 25 日