

证券代码：400100

证券简称：工新 5

主办券商：江海证券

哈尔滨工新科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议公告

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 8 月 6 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

哈尔滨工新科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次股东会现场会议召开地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路 398 号 21 层会议室。

3. 会议表决方式：

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☒ 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：董事长樊庆峰先生

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《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会议的股东共 40 人，持有表决权的股份总数 976,178,987 股，占公司有表决权股份总数的 25.39%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 40 人，持有表决权的

股份总数 976,178,987 股，占公司表决权股份总数的 25.39%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 9 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；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟对工大集团等 73 家公司重整计划（草案）投不同意票的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2025 年第一次临时股东会会议资料》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 972,599,145 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.63%；反对股数 3,579,742 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.37%；弃权股数 100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：黑龙江华谦律师事务所

（二）律师姓名：赵雪、王荣辉

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员及召集人资格、表决程序以及表决结果，均符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会决议合法、有效。

四、备查文件

- 1、公司 2025 年第一次临时股东会会议决议；
- 2、黑龙江华谦律师事务所出具的法律意见书。

哈尔滨工新科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 6 日