

证券代码：839266

证券简称：汇龙液压

主办券商：国投证券

河南汇龙液压科技股份有限公司

2025年第四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12月4日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
会议地点：公司二楼会议室
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：赵永涛
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、会议通知、会议召开、会议表决及议案审议符合《公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》的有关规定；本次会议的召开不需要相关部门的批准。

（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 4 人，持有表决权的股份总数 35,739,900 股，占公司有权表决权股份总数的 89.3498%。

（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 4 人，列席 4 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；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

1. 议案内容：

因公司已用自有资金偿还了募集资金原用于偿还中信银行郑州陇海路支行 5,000,000.00 元的贷款，同时公司决定暂缓偿还邮政储蓄银行漯河分行 5,000,000.00 元的贷款。根据公司实际经营发展需要，为提高募集资金的使用效率，公司决定将原用于偿还中信银行郑州陇海路支行 5,000,000.00 元的募集资金用途变更为 1,800,000.00 元用于偿还郑州银行漯河分行的贷款、3,200,000.00 元作为公司补充流动资金，原用于偿还邮政储蓄银行漯河分行 5,000,000.00 元的募集资金用途变更用于偿还中原银行漯河分行的贷款。除上述募集资金用途变更外，剩余额度的募集资金用途不作变更，保持原使用用途。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《变更募集资金用途的公告》（公告编号：2025-045）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,739,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

（一）《河南汇龙液压科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》

河南汇龙液压科技股份有限公司

董事会

2025年12月4日