

证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2025-040

陕西华秦科技实业股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告

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

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 22 日
- (二) 股东会召开的地点：陕西省西安市高新区上林苑三路 53 号华秦科技新材料园会议室
- (三) 出席会议的普通股股东、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数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	102
普通股股东人数	102
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	211,788,403
普通股股东所持有表决权数量	211,788,403
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	77.7003
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	77.7003

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长折生阳先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次股东会的召集、召开程序、表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

- (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、 公司在任董事7人，列席7人；
- 2、 公司董事会秘书列席本次会议；其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	90,807,328	99.9905	8,623	0.0095	0	0.00

2、 议案名称：《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	211,779,780	99.9959	8,623	0.0041	0	0.00

3、 议案名称：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>和<会计师事务所选聘制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	211,739,180	99.9767	49,223	0.0233	0	0.00

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

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

			(%)		(%)		(%)
1	《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》	52,590,254	99.9836	8,623	0.0164	0	0.00
2	《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》	52,590,254	99.9836	8,623	0.0164	0	0.00
3	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>和<会计师事务所选聘制度>的议案》	52,549,654	99.9064	49,223	0.0936	0	0.00

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会会议议案 2 作为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过。

2、本次股东会会议议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票。

3、关联股东折生阳、周万城、宁波华秦万生自有资金投资合伙企业（有限合伙）、黄智斌对议案 1 进行了回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：闫思雨、郭蔚

2、律师见证结论意见：

北京市嘉源律师事务所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

陕西华秦科技实业股份有限公司董事会

2025 年 12 月 23 日