

证券代码：872899

证券简称：恒发股份

主办券商：恒泰长财证券

河南恒发科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议决议公告

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 31 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议于 2025 年 12 月 31 日上午 10 时在公司第一会议室召开。

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：李红江

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、部门规章及规范性文件和《河南恒发科技股份有限公司章程》的规定。

（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 4 人，持有表决权的股份总数 61,369,900 股，占公司有表决权股份总数的 88.85%。

（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 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司部分高管出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日正式施行的《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则（2025 修订）》等相关规定，公司对《公司章程》内容进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,369,900 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉制度的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日正式施行的《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则（2025 修订）》等相关规定，公司对《股东会议事规则》内容进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,369,900 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉制度的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日正式施行的《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则（2025 修订）》等相关规定，公司对《董事会议事规则》内容进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,369,900 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日正式施行的《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则（2025 修订）》等相关规定，公司对《承诺管理制度》内容进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,369,900 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日正式施行的《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则（2025 修订）》等相关规定，公司对《对外担保管理制度》内容进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,369,900 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日正式施行的《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则（2025 修订）》等相关规定，公司对《对外投资管理制度》内容进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,369,900 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日正式施行的《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则（2025 修订）》等相关规定，公司对《关联交易管理制度》内容进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,369,900 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日正式施行的《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则（2025 修订）》等相关规定，公司对《利润分配管理制度》内容进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,369,900 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日正式施行的《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则（2025 修订）》等相关规定，公司对《募集资金管理制度》内容进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,369,900 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日正式施行的《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则（2025 修订）》等相关规定，公司对《内幕信息知情人管理制度》内容进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,369,900 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日正式施行的《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则（2025 修订）》等相关规定，公司对《投资者关系管理制度》内容进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,369,900 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日正式施行的《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则（2025 修订）》等相关规定，公司对《信息披露管理制度》内容进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,369,900 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于修订〈印鉴管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日正式施行的《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则（2025 修订）》等相关规定，公司对《印鉴管理制度》内容进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,369,900 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于修订〈资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日正式施行的《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则（2025 修订）》等相关规定，公司对《资金管理制度》内容进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,369,900 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十五）审议通过《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构》

1. 议案内容：

公司拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,369,900 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十六）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉制度的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日正式施行的《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则（2025 修订）》等相关规定，公司对《监事会议事规则》内容进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,369,900 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《河南恒发科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

河南恒发科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日