

证券代码：836613

证券简称：强宏科技

主办券商：中原证券

河南强宏镁业科技股份有限公司

2026 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：2026 年 1 月 4 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
公司会议室
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：董事长康璐婧
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 6 人，持有表决权的股份总数 14,984,000 股，占公司有表决权股份总数的 42.96%。

（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 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认对外借款的议案》

1. 议案内容：

公司于 2024 年 1 月至 2024 年 12 月期间，向非关联方河南弘源新材料有限公司（以下简称“弘源新材料”）拆出资金，实际发生借款最高日余额 2,747,785.94 元，占公司 2023 年经审计总资产的 6.29%、净资产的 16.63%，截止 2024 年 12 月 31 日借款余额为 0 元。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，公司 2024 年对弘源新材料提供财务资助达到审议披露标准，公司未及时履行审议程序及信息披露义务，现补充确认。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,984,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《河南强宏镁业科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

河南强宏镁业科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 5 日