

证券代码：874519

证券简称：海昌智能

主办券商：国金证券

## 鹤壁海昌智能科技股份有限公司

## 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

- 会议召开时间：2026 年 1 月 5 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长杨勇军先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，所做决议合法有效。

## (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 15 人，持有表决权的股份总数 80,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

## (三) 公司董事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事长杨勇军以股东身份出席本次股东会；

- 2.公司在任监事 0 人，列席 0 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《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的议案（二次修订）》

### 1. 议案内容：

议案详情请见公司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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的公告（二次修订）》（公告编号：2025-142）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,000,000 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%。

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事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》

### 1. 议案内容：

议案详情请见公司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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2025-143）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,978,000 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

关联股东杨勇军、鹤壁聚仁企业管理有限公司、鹤壁聚昌企业管理中心(有限合伙)、鹤壁聚礼企业管理中心(有限合伙)和鹤壁聚弘企业管理中心(有限合伙)已回避表决，回避表决股份总数为 33,022,000 股。

(三) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

| 议案<br>序号 | 议案<br>名称  | 同意         |           | 反对 |           | 弃权 |           |
|----------|---|------------|-----------|----|-----------|----|-----------|
|          |   | 票数         | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| 1.00     | 《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的议案（二次修订）》 | 15,820,400 | 100%      | 0  | 0%        | 0  | 0%        |

### 三、备查文件

《鹤壁海昌智能科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

鹤壁海昌智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 6 日