

证券代码：838250

证券简称：华工能源

主办券商：天风证券

湖北华工能源股份有限公司

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 16 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

武汉市武昌区友谊大道 999 号武钢集团大楼 B 座 1701 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：贾荣东

6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上 (www.neeq.com.cn) 刊登了《湖北华工能源股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》(公告编号 2025-

027)。本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(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，持有表决权的股份数总 17,395,141 股，占公司有表决权股份总数的 95.06%。

(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；

—

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司 2025 年 12 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-028)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,395,141 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司修订部分内部治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据最新修订的《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件和业务规则的相关规定，公司拟对《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《信息披露管理制度》、《年度报告重大差错责任追究制度》等进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,395,141 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据最新修订的《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件和业务规则的相关规定，拟对《监事会议事规则》进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,395,141 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

《2026 年第一次临时股东会会议决议》

湖北华工能源股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 20 日