

证券代码：838901

证券简称：万鸿泰

主办券商：大同证券

河北万鸿泰新能源科技股份有限公司

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16日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地址为公司会议室。

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：闫超

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人符合《公司法》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 2 人，持有表决权的股份总数 16,499,000 股，占公司有表决权股份总数的 82.4951%。

(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；
4. 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议否决《关于拟出售全资子公司的议案》

1. 议案内容：

河北万鸿泰新能源科技股份有限公司（以下简称“万鸿泰”）的全资子公司万鸿泰（天津）汽车销售服务有限公司（以下简称“天津万鸿泰”）目前资不抵债，净资产为负，根据未来发展战略规划，拟将持有的全资子公司天津万鸿泰的股权以 1 元的价格转让给万鸿泰实际控制人刘妍。本次股权转让完成后，万鸿泰不再持有天津万鸿泰的股份。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-059）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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

没有非关联交易股东参会，导致无法投票表决。

三、备查文件

《河北万鸿泰新能源科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会议决议》

河北万鸿泰新能源科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 20 日