

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

关于 2026 年第一次临时股东会

议案未通过的提示性公告

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、会议召开的和出席情况

河北万鸿泰新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)2026年第一次临时股东会于 2026年1月16日在公司会议室召开，审议未通过《关于拟出售全资子公司的议案》，具体内容详见公司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《2026年第一次临时股东会会议决议公告》（公告编号:2026-001）。出席本次股东会的股东（包括股东授权委托代表）共 2人，持有表决权的股份总数 16,499,000股，占公司有表决权的股份总数的 82.4951%。

二、未通过议案情况

审议未通过的议案具体内容如下：

（一）审议未通过《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。详见公司在中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：

同意股数 0 股，占出席本次股东会并参与该议案表决的股东所持表决权股份总数的 0%；反对股数 0 股，占出席本次股东会并参与该议案表决的股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会并参与该议案表决的股东所持表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案存在关联股东回避表决议案，回避表决股东为（刘妍、王淑敏）。

4. 未通过原因：

没有非关联交易股东参会，导致无法投票表决。

5. 对公司的影响：

公司召开的 2026 年第一次临时股东会审议程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的相关规定，决议合法有效，公司将尽快提请召开新的董事会、股东会，未通过上述议案不会对公司日常经营产生不利影响，也不会损害公司股东的利益。

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