

证券代码：834167

证券简称：安盛科技

主办券商：中银证券

河南安盛科技股份有限公司

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 24 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：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：安青山

6. 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召集和召开无需经有关部门批准履行特殊程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 6,986,400 股，占公司有表决权股份总数的 64.24%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事雷妙茹因请假缺席；
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. 其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于免去雷妙茹公司董事的议案》

1. 议案内容：

详见公司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）披露的《河南安盛科技股份有限公司董事任免公告》（公告编号：2026-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,986,400 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事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于选举杜康为公司董事的议案》

1. 议案内容：

选举杜康先生为公司董事，任职期限自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

详见公司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）披露的《河南安盛科技股份有限公司董事任免公告》（公告编号：2026-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,986,400 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事项，无需回避表决。

三、备查文件

《河南安盛科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》。

河南安盛科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 26 日