

证券代码：870443

证券简称：泽宏科技

主办券商：国融证券

河北泽宏科技股份有限公司

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 22 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
会议召开地点：河北泽宏科技股份有限公司会议室
- 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：柳新宏
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会召集人资格和出席会议人员资格均合法有效。

(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 2 人，持有表决权的股份总数 23,576,005 股，占公司有效表决权股份总数的 70.5446%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 1,085,155 股，占公司有效表决权股份总数的 3.2470%。

(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 7 人，列席 7 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；
董事会秘书已出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容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）发布的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,576,005 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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

此议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

(二) 审议通过《关于修订〈股东会制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容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）发布的《股东会制度》（公告编号：2026-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,576,005 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

（三）审议通过《关于修订〈董事会制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容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）发布的《董事会制度》（公告编号：2026-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,576,005 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

（四）审议通过《关于修订〈监事会制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容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）发布的《监事会制度》（公告编号：2026-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,576,005 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

（五）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容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) 发布的《对外投资管理制度》(公告编号：2026-008)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,576,005 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

(六) 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容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) 发布的《对外担保管理制度》(公告编号：2026-009)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,576,005 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

(七) 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容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) 发布的《关联交易管理制度》(公告编号：2026-010)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,576,005 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

(八) 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

1. 议案内容：

具体内容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）发布的《投资者关系管理制度》（公告编号：2026-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,576,005 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

(九) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

1. 议案内容：

具体内容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）发布的《利润分配管理制度》（公告编号：2026-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,576,005 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

(十) 审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

1. 议案内容：

具体内容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）发布的《承诺管理制度》（公告编号：2026-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,576,005 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

（十一）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 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
(一)	《关于 拟修订 <公司 章程> 的议 案》	1,085,155	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
(九)	《关于 修订< 利润分 配管理 制度> 的议 案》	1,085,155	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：河北英陆律师事务所

（二）律师姓名：马战辉、杨丽花

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东会召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会召集人资格和出席会议人员资格均合法有效；提交本次股东会审议的议案均已在股东会通知中列

明；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会的决议合法有效。

四、备查文件

- 1、《河北泽宏科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；
- 2、《河北英陆律师事务所关于河北泽宏科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。

河北泽宏科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 26 日