

证券代码：834559

证券简称：河马股份

主办券商：光大证券

上海河马文化科技股份有限公司

2026 年第二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 28 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
松涛路 563 号 A 座 108 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：徐克先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

（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，持有表决权的股份总数 44,359,786 股，占公司有表决权股份总数的 68.2458%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《上海河马文化科技股份有限公司偶发性关联交易》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及《关联交易管理制度》要求，公司股东会审议了与关联法人发生如下关联交易：

上海河马文化科技股份有限公司与广州德邻一号航空设备贸易有限责任公司就飞机发动机交易于 2025 年 12 月 22 日签订了贸易代理服务协议并收取服务费，服务费金额为人民币 1,200 万元；

上海河马文化科技股份有限公司与德邻（广州）航空科技有限公司就飞机发动机交易于 2025 年 12 月 22 日签订了贸易代理服务协议并收取服务费，服务费金额为人民币 1,200 万元；

河马航空科技（香港）有限公司（河马全资子公司）与 Dealing Air Company Limited 于 2025 年 12 月 29 日就飞机交易签订了贸易代理服务协议并收取服务费，服务费金额不应超过 190 万美元。

上述关联交易均已完成。关联交易遵循公开、公平、公正的原则，定价以行业惯例为基础，交易双方的共同协商，不存在损害公司或其他股东合法权益的情形，不存在危及公司信誉与经营的重大风险。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,585,000 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

公司控股股东、实际控制人、董事徐克先生因亦为关联方公司实际控制人，需回避表决。公司股东伍正芳女士因为徐克先生的一致行动人，已回避表决；

公司股东莫建锋先生未出席，即已回避表决。

三、备查文件

经与会董事签字确认并加盖公司公章的《上海河马文化科技股份有限公司第五届第十六次董事会决议》

上海河马文化科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 28 日