

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 27 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 23,574,140 股，占公司有效表决权股份总数的 70.5390%。

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 1,083,290 股，占公司有效表决权股份总数的 3.2414%。

(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《关于公司及子公司 2026 年度贷款计划暨关联交易的议案》

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《关于公司及子公司 2026 年度贷款计划暨关联交易的公告》（公告编号：2026-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,083,290 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

参加本次会议的股东柳新宏对本议案的表决进行回避表决。

(二) 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)	《关于公司及子公司 2026 年度贷款	1,083,290	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

	计划暨 关联交 易的议 案》						
--	-------------------------	--	--	--	--	--	--

### 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 年第二次临时股东会决议》；
- 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 年第二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 29 日