

证券代码：400100

证券简称：工新 5

主办券商：江海证券

哈尔滨工新科技股份有限公司

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 2 月 4 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

哈尔滨工新科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次股东会现场会议召开地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路 398 号 21 层会议室。

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：董事长樊庆峰先生

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(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 31 人，持有表决权的股份总数 983,700,577 股，占公司有表决权股份总数的 25.58%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 31 人，持有表决权的

股份总数 983,700,577 股，占公司有表决权股份总数的 25.58%。

（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 9 人，列席 9 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；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于制订公司发展战略的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2026 年第一次临时股东会会议资料》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 983,700,477 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 100 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

本议案不存在回避表决的情况。

（二）审议通过《关于拟将重整计划中预留四亿股部分出售的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2026 年第一次临时股东会会议资料》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 982,319,508 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.86%；反对股数 1,381,069 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.14%；

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

本议案不存在回避表决的情况。

（三）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟取消监事会并修订<公司章程>的公告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 983,700,477 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 100 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

本议案不存在回避表决的情况。

（四）《关于修订公司需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《股东会议事规则》

普通股同意股数 983,700,477 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 100 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%。

（2）审议通过《董事会议事规则》

普通股同意股数 983,700,477 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 100 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）审议通过《独立董事工作制度》

普通股同意股数 983,700,477 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 100 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%。

(4) 审议通过《对外担保管理制度》

普通股同意股数 983,418,177 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.97%；反对股数 282,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.03%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(5) 审议通过《对外投资管理制度》

普通股同意股数 983,700,477 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 100 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%。

(6) 审议通过《关联交易管理制度》

普通股同意股数 983,700,477 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 100 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%。

(7) 审议通过《募集资金管理制度》

普通股同意股数 983,700,477 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 100 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%。

2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：黑龙江华谦律师事务所

(二) 律师姓名：吕玲玉、韩拓

(三) 结论性意见

公司本次临时股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员及召集人资格、表决程序以及表决结果，均符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会决议合法、有效。

四、备查文件

- 1、公司 2026 年第一次临时股东会决议；
- 2、黑龙江华谦律师事务所出具的法律意见书。

哈尔滨工新科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 4 日