

证券代码：874157

证券简称：悦龙科技

主办券商：中泰证券

山东悦龙橡塑科技股份有限公司

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 8 日
2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
以现场结合电子通讯形式召开会议
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：董事长徐锦诚先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 61,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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 0 人，列席 0 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《关于提名并拟认定核心员工的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2026年1月23日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2026-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数51,887,052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

参会股东烟台栢杭企业管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人是刘明奇，回避表决的股份是9,112,948股。

（二）审议通过《关于设立专项资产管理计划参与公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市战略配售的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2026年1月23日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟设立专项资产管理计划参与向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市战略配售的公告》（公告编号：2026-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数61,000,000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

参会股东全部是关联股东，无需回避表决。

三、备查文件

《山东悦龙橡塑科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》

山东悦龙橡塑科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 10 日