

证券代码：872793 证券简称：昊昌精梳 主办券商：申万宏源承销保荐

河南昊昌精梳机械股份有限公司

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 10 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开。

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：董事长马驰

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议为临时股东会。公司董事会于 2026 年 1 月 26 日发出召开公司 2026 年第一次临时股东会的通知，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行了公告。本次股东会由董事长马驰主持，会议表决采取现场投票的方式。本次股东会的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》、《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 3 人，持有表决权的股份总数

25,638,000 股，占公司有表决权股份总数的 85.46%。

（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 5 人，列席 4 人，董事孙波因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事梁轶因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 1 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第十三次会议公告》（公告编号：2026-001）及《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2026-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,638,000 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

未涉及。

（二）审议通过《关于预计公司 2026 年日常性关联交易事项的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 1 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易公告》（公告编号：2026-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,638,000 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

未涉及。

(三) 审议通过《关于公司向银行借款的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 1 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《第三届董事会第十三次会议公告》(公告编号：2026-001)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,638,000 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

未涉及。

三、备查文件

河南昊昌精梳机械股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议

河南昊昌精梳机械股份有限公司
股东会

2026 年 2 月 11 日