

证券代码：874328 证券简称：唯实重工 主办券商：国联民生承销保荐

## 唯实重工股份有限公司

### 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

1. 会议召开时间：2026 年 2 月 12 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：董事长高翔

##### 6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2026 年 1 月 28 日通过全国股份转让系统指定的信息披露平台发布了本次股东会的通知公告，本次临时股东会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

##### （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 4 人，持有表决权的股份总数 82,700,000 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 9 人，列席 2 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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向客户提供回购担保的进展议案》

1. 议案内容：

详见公司 2026 年 1 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司向客户提供回购担保的进展公告》（公告编号：2026-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,700,000 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

无

（二）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

详见公司 2026 年 1 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2026-005）。

2. 关于选举董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例（%）	是否当选
2.1	非独立董事高翔	82,700,000	100%	是
2.2	非独立董事何龙军	82,700,000	100%	是
2.3	非独立董事赵智	82,700,000	100%	是

2.4	非独立董事张志刚	82,700,000	100%	是
2.5	非独立董事杨涛	82,700,000	100%	是

3. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例（%）	是否当选
3.1	独立董事黄滔	82,700,000	100%	是
3.2	独立董事李博	82,700,000	100%	是
3.3	独立董事宁掌玄	82,700,000	100%	是

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动 情形	生效日期	会议名称	生效情况
高翔	董事	就任	2026-02-12	2026 年第二次临 时股东会会议	审议通过
何龙军	董事	就任	2026-02-12	2026 年第二次临 时股东会会议	审议通过
赵智	董事	就任	2026-02-12	2026 年第二次临 时股东会会议	审议通过
张志刚	董事	就任	2026-02-12	2026 年第二次临 时股东会会议	审议通过
杨涛	董事	就任	2026-02-12	2026 年第二次临 时股东会会议	审议通过
黄滔	独立董事	就任	2026-02-12	2026 年第二次临 时股东会会议	审议通过
李博	独立董事	就任	2026-02-12	2026 年第二次临 时股东会会议	审议通过
宁掌玄	独立董事	就任	2026-02-12	2026 年第二次临	审议通过

				时股东会会议	
--	--	--	--	--------	--

四、备查文件

《唯实重工股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》

唯实重工股份有限公司  
董事会  
2026 年 2 月 12 日