

证券代码：831177

证券简称：深冷能源

主办券商：开源证券

河南心连心深冷能源股份有限公司

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12日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：化工园区深冷能源公司五楼会议室。

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：董事长李灏

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《股东会议事规则》的相关规定。

(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9人，持有表决权的股份总数78,517,550股，占公司有表决权股份总数的71.4283%。

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75,000股，占公司有表决权股份总数的0.0682%。

（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 9 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；

公司高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 28 日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《深冷能源：关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2026-001)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,811,000 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

本议案涉及关联交易，出席会议的关联股东河南心连心化学工业集团股份有限公司、李灏回避表决。

（二）审议通过《关于公司拟向银行申请贷款暨资产抵押的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 28 日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《深冷能源：关于公司预计 2026 年度拟向银行申请贷款暨资产抵押的公告》(公告编号：2026-002)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,517,550 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

本议案不涉及关联股东回避表决。

(三) 审议通过《关于拟变更经营范围并修订<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 28 日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《深冷能源：关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的公告》(公告编号：2026-003)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,517,550 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%。

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

本议案不涉及关联股东回避表决。

(四) 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 (%)
1	关于预计 2026 年日常性关联交易的议案	1,466,000	100%	0	0%	0	0%
2	关于公司拟向银行申请贷款暨资产抵押的议案	1,466,000	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市海华永泰律师事务所

(二) 律师姓名：朱莹洁、阮得宋

(三) 结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序、会议召集人、主持人及出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会决议合法有效。

四、备查文件

《河南心连心深冷能源股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

河南心连心深冷能源股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 13 日