

证券代码：839750

证券简称：红河谷

主办券商：光大证券

**黑龙江红河谷汽车测试股份有限公司**  
**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 24 日
2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
公司二楼会议室
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：陶涛
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序、出席会议人员资格及表决程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

#### （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 82,269,400 股，占公司表决权股份总数的 95.94%。

#### （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 5 人，列席 5 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；
- 公司部分高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于为控股股东天狼星控股集团有限公司提供连带责任保证担保的议案》

### 1. 议案内容：

公司的控股股东天狼星控股集团有限公司在 2026 年 2 月 6 日至 2026 年 12 月 31 日期间，在不超过最高本金限额人民币 2000 万元的范围内，向湖北中财典当有限责任公司申请借款，并签署相应《最高额典当借款合同》。公司、公司董事长、法定代表人陶涛、公司董事陶沙同意为天狼星控股集团有限公司的上述借款提供连带责任保证担保。

公司控股股东天狼星控股集团有限公司指定第三方小江生物技术有限公司，以其所有的一项发明专利（名称为“化合物、包括所述化合物的药物组合物及其用途”）向公司提供反担保。2026 年 2 月 13 日，北京英赛嘉华知识产权代理有限公司出具了《专利评估报告》（26C40004R]号），截至 2026 年 2 月 9 日，上述发明专利的专利权价值评估值为 300,000,000.00 元。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,236,818 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

关联股东天狼星控股集团有限公司、黑河众鑫投资合伙企业（有限合伙）、天宁集团有限公司回避表决。

## 三、备查文件

《黑龙江红河谷汽车测试股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

黑龙江红河谷汽车测试股份有限公司

董事会

2026年2月24日