

证券代码：830813

证券简称：熔金股份

主办券商：中原证券

河南熔金高温材料股份有限公司

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

本次现场会议地点：河南熔金高温材料股份有限公司三楼会议室

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：徐跃庆

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集符合《公司法》、《公司章程》等法规制度，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 35 人，持有表决权的股份总数 74,379,302 股，占公司有权表决权股份总数的 73.1647%。

(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；
4. 公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟购买资产的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略规划及经营发展需求，公司拟收购河南高朋建设工程有限公司（以下简称“河南高朋”）100%股权。河南高朋成立于2024年7月12日，注册资本4000万元，由郑州马儿跑项目管理有限公司持有100%股权，未实缴出资。

本次收购价格为8万元，收购完成后，实缴义务将由公司承担。本次交易完成后，公司将持有河南高朋100%的股权，河南高朋将成为公司的全资子公司。

具体内容详见公司于2026年2月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南熔金高温材料股份有限公司购买资产的公告》（公告编号：2026-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数74,379,302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。

三、备查文件

《河南熔金高温材料股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》

河南熔金高温材料股份有限公司

董事会

2026年2月24日