

证券代码：833491

证券简称：沧海核装

主办券商：太平洋证券

## 河北沧海核装备科技股份有限公司 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25日
2. 会议召开方式：现场会议      电子通讯会议  
河北沧海核装备科技股份有限公司会议室
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：董事长赵德清
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《河北沧海核装备科技股份有限公司章程》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5人，持有表决权的股份总数66,167,000股，占公司表决权股份总数的52.06%。

#### （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.公司信息披露事务负责人列席会议；
- 4.公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见 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）上披露的《河北沧海核装备科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-004）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,691,000 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事项，关联股东赵德清、赵悦起回避表决。

## 三、备查文件

《河北沧海核装备科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》

河北沧海核装备科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 26 日