

证券代码：872290

证券简称：轻冶股份

主办券商：中原证券

## 郑州轻冶科技股份有限公司

### 2026 年第一次临时股东大会会议决议公告

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 26 日

2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

本次会议在国家大学科技园研发 Y03 公司三楼会议室召开。

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：梁知力

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准。

##### （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 37 人，持有表决权的股份总数 20,235,601 股，占公司表决权股份总数的 99.73%。

##### （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；

公司总经理、财务负责人列席了本次会议。

#### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届并提名第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，董事会进行换届选举。董事会提名梁知力、刘立斌、杨丽、李晓春、曹志成为公司第四届董事会董事候选人。上述董事候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。上述董事候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,235,601 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

本议案不存在回避表决情况。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届并提名第四届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，监事会进行换届选举。监事会提名田旭丽、张璐奇为公司第四届监事会监事候选人。上述监事候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。上述监事候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,235,601 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

本议案不存在回避表决情况。

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
梁知力	董事	就任	2026-02-26	2026 年第一次临	审议通过

				时股东会会议	
刘立斌	董事	就任	2026-02-26	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
杨 丽	董事	就任	2026-02-26	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
李晓春	董事	就任	2026-02-26	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
曹志成	董事	就任	2026-02-26	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
田旭丽	监事	就任	2026-02-26	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
张璐奇	监事	就任	2026-02-26	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
冯学营	监事	离任	2026-02-26	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

#### 四、备查文件

《郑州轻冶科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

郑州轻冶科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 27 日