

证券代码：835476

证券简称：金科资源

主办券商：江海证券

许昌金科资源再生股份有限公司

2026 年第一次临时股东大会议案未通过的提示性公告

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

许昌金科资源再生股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 27 日在公司会议室以现场投票的方式召开了 2026 年第一次临时股东会，审议未通过《关于拟出售郑州颐嘉科技实业有限公司 5%股权的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2026 年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-021）。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 10 人，持有表决权的股份总数 94,569,600 股，占公司有表决权的股份总数的 92.7152 %。

二、未通过议案情况

审议未通过《关于拟出售郑州颐嘉科技实业有限公司 5%股权的议案》

1. 议案内容

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《出售资产的公告》（公告编号：2026-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,134,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 12.83%；反对股数 82,435,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 87.17%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

三、 审议未通过原因

出席本次会议的部分股东认为《关于拟出售郑州颐嘉科技实业有限公司 5% 股权的议案》中对该部分股权的处置方案还不够完善, 待进一步完善后再进行处置。最终同意股数占比未达到《公司法》和《公司章程》规定的要求, 故上述议案未获通过。

四、 对公司产生的影响

上述股东会否决议案的情况, 是参会股东基于慎重原则作出的决定, 不会对公司的日常经营产生重大不利影响, 也不会损害公司的股东的利益公司, 对上述事项给投资者带来不便深表歉意, 敬请投资者谅解。

五、 备查文件目录

《许昌金科资源再生股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

许昌金科资源再生股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 2 日