

证券代码：873971

证券简称：银河股份

主办券商：一创投行

石家庄银河微波技术股份有限公司  
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 3 月 4 日
2. 会议召开方式：√现场会议      √电子通讯会议

本次会议采用现场会议和电子通讯会议相结合的方式召开。现场会议地址：石家庄银河微波技术股份有限公司第五会议室。

### 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：董事长张世勇先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 21 人，持有表决权的股份总数 35,937,064 股，占公司表决权股份总数的 95.8322%。

### （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 9 人，列席 9 人；

- 2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；
- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 4.公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于为控股孙公司提供担保暨关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《预计担保暨关联交易的公告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,707,443 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

关联股东张世勇回避表决。

## 三、备查文件

### （一）《石家庄银河微波技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》。

石家庄银河微波技术股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 5 日