

证券代码：835290

证券简称：正旭科技

主办券商：中航证券

河南正旭科技股份有限公司
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 24 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
河南正旭科技股份有限公司机加二楼会议室
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：公司董事长孙尚松
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《河南正旭科技股份有限公司章程》及《股东会议事规则》的相关规定，会议合法合规有效。

（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 26 人，持有表决权的股份总数 65,530,325 股，占公司有表决权股份总数的 97.2982%。

（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 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
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《关于拟修改公司名称及证券简称的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司本次重大资产重组业务已完成，为公司将来发展、整体战略规划，为了适应公司更高质量的发展定位需要，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定。公司拟修改公司名称为“河南防务工业股份有限公司”，具体事项最终以市场监督管理部门核准登记为准。拟修改公司证券简称为“河南防务”，变更后的证券简称以全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终审核结果为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,530,325 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于修改公司注册资本为 6,735.00 万元的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司已向本次重组业务所涉发行对象发行股份且各认购方已完成股份认购，公司已收到新增的实缴出资 2,125.00 万元并完成了验资，为此将公司注册资本由 4,610.00 万元增加至 6,735.00 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,530,325 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于拟变更公司注册地址及经营范围的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司本次重组业务推进情况及公司发展需要、整体战略规划，为了适应公司更高质量的发展定位，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟变更公司注册地址为：河南省焦作市山阳区神州路东段 1751 号，具体变更事项的内容以市场监督管理部门核准登记为准。

拟变更公司经营范围为：**【有色金属铸造，增材制造，机械零件及部件加工，模具制造、模具销售，3D 打印服务、3D 打印基础材料销售，金属表面处理及热处理加工，特种设备检验检测，发电业务、输电业务、供（配）电业务，货物进出口，技术进出口。技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。机械电气设备制造、机械电气设备销售，电子元器件与机电组件设备制造、电子元器件与机电组件设备销售，储能技术服务，工业机器人制造、工业机器人销售】**。具体变更事项的内容以市场监督管理部门核准登记为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,530,325 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于拟提名吕遵义、孙红军为公司董事人选的议案》

1. 议案内容：

1、议案内容：

鉴于公司本次重组业务推进情况及公司发展需要、整体战略规划及为了适应公司更高质量的发展，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，拟提名担任吕遵义、孙红军公司董事人选。任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。为此，公司董事会成员增至 9 人。上述提名吕遵义、孙红军董事人选的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,530,325 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

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于拟聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

按照《中华人民共和国公司法》和《河南正旭科技股份有限公司章程》及有关财税制度要求，现提请审议拟聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,530,325 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(六) 审议通过《关于拟修改公司章程及同意修改后的公司章程的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司本次重组业务推进情况及公司发展需要、整体战略规划及为了适应公司更高质量的发展，公司名称、注册资本、住所及经营范围等均有变化，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟修改公司章程。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,530,325 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(七) 审议通过《关于拟为子公司提供银行贷款融资担保的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为支持公司控股子公司洛阳力诺模具有限公司的正常业务及银行贷款融资的发展需求，拟为子公司提供银行贷款融资按所享有的权益提供同等比例的担保和支持。本议案已经第四届董事会第十三次会议审议通过，现提请股东会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,530,325 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(八) 审议通过《关于公司拟筹建成立新的子公司且授权董事会具体办理子公司设立等相关事宜的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司为适应将来发展、整体战略规划，加快和适应公司更高质量的发展定位的需要，公司拟筹建成立河南防务智能设备有限公司、河南增材制造有限公司等 2 家新的子公司，现提请股东会审议关于公司拟筹建成立子公司且授权董事会具体办理子公司设立等相关事宜，具体事项最终以市场监督管理部门核准登记为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,530,325 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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 |
|-----|------|------|------------|------------------|------|
| 吕遵义 | 董事 | 就任 | 2026-03-24 | 2026 年第一次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 孙红军 | 董事 | 就任 | 2026-03-24 | 2026 年第一次临时股东会会议 | 审议通过 |

四、备查文件

《河南正旭科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议文件》

河南正旭科技股份有限公司

董事会

2026年3月25日