

证券代码：832685

证券简称：华洋科技

主办券商：东北证券

山西华洋吉禄科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2026 年 3 月 29 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
公司会议室召开。
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长李贵生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》关于召开股东会的规定。

(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 3 人，持有表决权的股份总数 19,241,700 股，占公司有效表决权股份总数的 57.3881%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 550,000 股，占公司有效表决权股份总数的 1.6404%。

其中现场出席本次股东共计 2 人，持有表决权的股份总数 18,691,700 股，占

公司所有表决权股份数的 55.7477%。

(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 3 人，董事李志毅因出差缺席；
董事李彩生因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李丽华因个人原因缺席；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于免去李彩生董事职务的议案》

1. 议案内容：

李彩生先生因工作变动，公司拟免去李彩生先生的董事职务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,691,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.1416%；反对股数 550,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.8584%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于选举王世军为董事的议案》

1. 议案内容：

公司拟选举王世军先生为董事，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,691,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.1416%；反对股数 550,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.8584%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,691,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.1416%；反对股数 550,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.8584%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于免去李丽华监事职务的议案》

1. 议案内容：

李丽华女士因工作变动，公司拟免去李丽华女士的监事职务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,691,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.1416%；反对股数 550,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.8584%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于选举武兴隆为公司监事的议案》

1. 议案内容：

公司拟选举武兴隆先生为公司监事，任期自股东会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,691,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.1416%；反对股数 550,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.8584%；

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于修订利润分配管理制度的议案》

1. 议案内容：

根据新《公司法》、全国股转公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，结合公司实际情况，拟修订《利润分配管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,691,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.1416%；反对股数 550,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.8584%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	《关于免去李彩生董事职务的议案》	0	0%	550,000	100%	0	0%
2	《关于选举王世军为董事的议案》	0	0%	550,000	100%	0	0%
2	《关于修订利润分配管理制度的议案》	0	0%	550,000	100%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：山西三晋律师事务所

(二) 律师姓名：张绍辉、武俊敏

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席的人员资格、召集人资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。

四、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
李彩生	董事	离任	2026-03-29	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
李丽华	监事	离任	2026-03-29	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
王世军	董事	就任	2026-03-29	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
武兴隆	监事	就任	2026-03-29	2026年第一次临时股东会会议	审议通过

五、备查文件

《山西华洋吉禄科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

《山西华洋吉禄科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

董事会

2026年3月30日