

证券代码：834530

证券简称：鑫鑫龙鑫

主办券商：财达证券

黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司
2026 年第二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 31 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议召开地点：公司四楼会议室

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：董事长裴兴星先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司章程》的有关规定。

（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 5 人，持有表决权的股份总数 28726200 股，占公司表决权股份总数的 83.92%。

（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；
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〈选举宋金卓先生为公司董事〉的议案》

1. 议案内容：

因孙晓丽女士辞去董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举宋金卓先生担任公司第四届董事会董事，并提交股东会审议，任期自2026年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满为止。宋金卓先生与公司的控股股东及实际控制人均不存在关联关系，持有公司股份0股，不具有《公司法》规定的不得担任董事的情形或受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒等。宋金卓先生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 28,726,200 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈续聘2025 年度会计师事务所〉的议案》

1. 议案内容：

具体情况详见公司于2026年03月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘2025年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,726,200 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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
宋金卓	董事	就任	(2026)年 (03)月 (31)日	2026年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》

黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 31 日