

证券代码：920183

证券简称：海菲曼

公告编号：2026-064

昆山海菲曼科技集团股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

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 4 月 8 日
2. 会议召开地点：天津市南开区复康路 3 号中天大厦 A 座 13 楼
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：边仿
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《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的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 38,424,980 股，占公司有效表决权股份总数的 78.5%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司董事会秘书出席会议；
3. 公司财务总监出席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 38,424,980 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 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《关于修订和新增制定公司部分内部管理制度并需提交股东会审议的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 38,424,980 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 累积投票议案表决情况

1. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
3.1	非独立董事边仿	38,424,980	100%	当选
3.2	非独立董事庄志捷	38,424,980	100%	当选
3.3	非独立董事宋绯飞	38,424,980	100%	当选

2. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
------	------	-----	------------------	------

4.1	独立董事冯宝山	38,424,980	100%	当选
4.2	独立董事杨权	38,424,980	100%	当选

(四) 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	关于修 订《公司 章程》的 议案	2,226,508	100%	0	0%	0	0%
2	关于修 订和新 增制定 公司部 分内部 管理制 度并需 提交股 东会审 议的议 案	2,226,508	100%	0	0%	0	0%

(五) 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	得票数	得票数占出席会议 有效表决权的比例	是否当选
3.1	非独立董事边仿	2,226,508	100%	当选
3.2	非独立董事庄志捷	2,226,508	100%	当选
3.3	非独立董事宋绯飞	2,226,508	100%	当选
4.1	独立董事冯宝山	2,226,508	100%	当选

4.2	独立董事杨权	2,226,508	100%	当选
-----	--------	-----------	------	----

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德恒律师事务所

(二) 律师姓名：唐入川、曹琦

(三) 结论性意见

本所律师认为：本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东会召集人、出席本次股东会的股东（股东代理人）、出席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东会通过的表决程序和表决结果合法有效。

四、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
曹辰	董事	离任	2026年4月 8日	2026年第二次临时股东会	审议通过
宋绯飞	董事	任命	2026年4月 8日	2026年第二次临时股东会	审议通过

五、备查文件

《昆山海菲曼科技集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议决议》

昆山海菲曼科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 8 日