

证券代码：874519

证券简称：海昌智能

主办券商：国金证券

鹤壁海昌智能科技股份有限公司

2026年第三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4月20日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
公司会议室
- 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：董事长杨勇军先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，所做决议合法有效。

(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 15 人，持有表决权的股份总数 80,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事长杨勇军以股东身份出席本次股东会；
- 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.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订<鹤壁海昌智能科技股份有限公司章程（草案）>（北交所上市后适用）的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《鹤壁海昌智能科技股份有限公司拟修订<公司章程（草案）>（北交所上市后适用）公告》（公告编号：2026-032）和《鹤壁海昌智能科技股份有限公司章程（草案）（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-053）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 80,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修订<股东会议事规则（草案）>（北交所上市后适用）等公司治理制度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《鹤壁海昌智能科技股份有限公司股东会议事规则（草案）（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-034）、《鹤壁海昌智能科技股份有限公司关联交易管理办法（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-035）和《鹤壁海昌智能科技股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-036）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 80,000,000 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事项，无需回避表决。

三、备查文件

《鹤壁海昌智能科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议决议》

鹤壁海昌智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 21 日