

证券代码：870443

证券简称：泽宏科技

主办券商：国融证券

河北泽宏科技股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2026年4月17日

2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：河北泽宏科技股份有限公司会议室

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：柳新宏

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会召集人资格和出席会议人员资格均合法有效。

(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3人，持有表决权的股份总数25,121,928股，占公司有效表决权股份总数的75.1703%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共2人，持有表决权的股份总数2,631,078股，占公司有效表决权股份总数的7.8727%。

(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 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
董事会秘书已出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

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）发布的《第三届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2026-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,121,928 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

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）发布的《第三届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2026-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,121,928 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

(三) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

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）发布的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,121,928 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

(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 (%) |
| (一) | 《关于 公司董 事会换 届选举 的议 案》 | 2,631,078 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| (二) | 《关于 公司监 事会换 届选举 的议 | 2,631,078 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |

| | | | | | | | |
|--|----|--|--|--|--|--|--|
| | 案》 | | | | | | |
|--|----|--|--|--|--|--|--|

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：河北英陆律师事务所

(二) 律师姓名：马战辉、杨丽花

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东会召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会召集人资格和出席会议人员资格均合法有效；提交本次股东会审议的议案均已在股东会通知中列明；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会的决议合法有效。

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 |
|-----|------|------|------------|-----------------|------|
| 柳新宏 | 董事 | 就任 | 2026-04-17 | 2026年第三次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 许立峰 | 董事 | 就任 | 2026-04-17 | 2026年第三次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 孟志利 | 董事 | 就任 | 2026-04-17 | 2026年第三次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 张晓雄 | 董事 | 就任 | 2026-04-17 | 2026年第三次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 齐伟利 | 董事 | 就任 | 2026-04-17 | 2026年第三次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 宿赛龙 | 董事 | 就任 | 2026-04-17 | 2026年第三次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 刘彦清 | 董事 | 就任 | 2026-04-17 | 2026年第三次临时股东会会议 | 审议通过 |

| | | | | | |
|-----|----|----|------------|------------------|------|
| 张维龙 | 监事 | 就任 | 2026-04-17 | 2026年第三次临时股东大会会议 | 审议通过 |
| 安英召 | 监事 | 就任 | 2026-04-17 | 2026年第三次临时股东大会会议 | 审议通过 |

五、备查文件

- 1、《河北泽宏科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议》；
- 2、《河北英陆律师事务所关于河北泽宏科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东大会的法律意见书》。

河北泽宏科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 21 日