

证券代码：835290

证券简称：河南防务

主办券商：中航证券

河南防务工业股份有限公司

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

- 会议召开时间：2026 年 4 月 28 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
本公司机加二楼会议室
- 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：公司董事长吕遵义
- 召开情况合法合规性说明：

为适应公司集团化发展战略，本次会议已经 2026 年 4 月 11 日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过。

会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》及《股东会议事规则》的相关规定，会议合法合规有效。

(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 26 人，持有表决权的股份总数 65,339,730 股，占公司有表决权股份总数的 97.0152%。

(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 9 人，列席 8 人，董事孙红军因临时有事缺席；
2. 公司在任董事会审计委员会 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《关于变更公司名称并修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

为适应公司集团化发展战略，在全资子公司河南增材制造有限公司、河南防务智能设备有限公司依法成立后，申请公司名称由“河南防务工业股份有限公司”变更为“河南防务工业集团股份有限公司”，请股东会对上述公司名称变更进行补充确认并修改公司章程中涉及公司名称的条款及同意修订后的公司章程，并办理相关变更备案登记。

具体内容详见公司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《关于补充确认变更公司全称、注册地址、经营范围并取得营业执照的公告》（公告编号：2026-032）、《第四届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2026-033）和《拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2026-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,339,730 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

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件

《公司 2026 年第二次临时股东会决议文件》

河南防务工业股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日