

证券代码：874118

证券简称：华来科技

主办券商：国投证券

**天津华来科技股份有限公司**  
**2026 年第一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 5 月 8 日

2.会议召开方式：现场会议      电子通讯会议

    会议召开地点：天津华来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：董事长刘毅先生

6.召开情况合法合规性说明：

    本次股东大会的召集、召开等程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

**（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 9 人，持有表决权的股份总数 60,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

    其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股

份总数 17,644,450 股，占公司有权表决权股份总数的 29.4074%。

### （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 0 人，列席 0 人；
- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 4.公司副总经理、财务负责人列席会议；

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请的议案》

#### 1.议案内容：

鉴于当前宏观经济环境变化，经审慎研究，公司拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请。未来公司将根据发展战略，合理规划上市融资计划，保障公司业务稳健发展。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 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，无回避表决情况。

### （二）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)	《关于公司拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请的议案》	4,148,144	6.91%	0	0%	0	0%
-----	--	-----------	-------	---	----	---	----

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市康达律师事务所

(二) 律师姓名：王鑫、孙涛

(三) 结论性意见：

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《治理规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

### 四、备查文件

《天津华来科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

天津华来科技股份有限公司

董事会

2026年5月11日