

证券代码：832185

证券简称：双建科技

主办券商：中原证券

河南双建科技发展股份有限公司

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

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

河南省漯河经济技术开发区纬二路东段河南双建科技发展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：董事长张建军先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规章制度，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 6 人，持有表决权的股份总数 54,869,000 股，占公司有效表决权股份总数的 68.59%。

(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 5 人，列席 5 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；
- 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《关于公司拟为漯河天基商品混凝土有限公司银行贷款提供担保》

1. 议案内容：

漯河天基商品混凝土有限公司欲向漯河郾城中原村镇银行分别申请流动资金贷款人民币伍佰万元、贰佰陆拾玖万元，期限壹年，用于购买生产所需原材料等流动资金周转，我公司拟为其提供连带责任担保。担保范围为借款合同项下本金、利息、复利及罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用，保证期间为自主合同债务履行期限届满之日起三年。（具体以签订的担保合同为准）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,869,000 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

无。

（二）审议通过《关于公司拟为漯河亚唯商贸有限公司银行贷款提供担保》

1. 议案内容：

漯河亚唯商贸有限公司欲向漯河郾城中原村镇银行分别申请流动资金贷款人民币肆佰伍拾万元、肆佰玖拾伍万元，期限壹年，用于购买生产所需原材料等流动资金周转，我公司拟为其提供连带责任保证。担保范围为借款合同项下本金、利息、复利及罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用，保证期间为自主合同债务履行期限届满之日起三年。（具体以签订的担保合同为准）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,869,000 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

无。

三、备查文件

《2026 年第二次临时股东会会议决议》。

河南双建科技发展股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 11 日