

证券代码：831757

证券简称：振华股份

主办券商：中山证券

河南振华工程发展股份有限公司

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 7 月 20 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
现场会议召开地点为公司会议室。
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：董事长杨文超先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《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 4 人，持有表决权的股份总数 43,870,623 股，占公司有表决权股份总数的 72.68%。

（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；
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《关于拟变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

结合公司整体经营战略布局及经营发展需要，依据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及现行《公司章程》等相关规定，公司拟调整经营范围，并同步修订《公司章程》中对应经营范围条款。

为推进本次变更工作高效落地，提请董事会授权公司管理层全权办理本次经营范围变更、章程备案等相关全部手续；管理层可依据登记机关规范要求，对经营范围文字表述、条目顺序作出微调，并签署本次事项所需全部法律文件。

具体内容详见公司于 2026 年 7 月 3 日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《拟变更经营范围暨修订〈公司章程〉公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,870,623 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%。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件

《河南振华工程发展股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

河南振华工程发展股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 20 日