

证券代码：920402

证券简称：硅烷科技

公告编号：2026-008

## 河南硅烷科技发展股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

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 2 月 12 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长蔡前进先生
6. 召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 290,256,635 股，占公司表决权股份总数的 68.77%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 2,067,161 股，占公司表决权股份总数的 0.49%。

#### （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2. 公司董事会秘书出席会议；

3. 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《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 2,066,771 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 390 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东中国平煤神马控股集团有限公司、河南平煤神马首山碳材料有限公司、张建五在表决时予以回避，不参与投票表决，其所持有表决权的股份数 288,189,474 股不计入出席股东会有有效表决权的股份总数，有效表决权股份数为 2,067,161 股。

(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)	《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》	2,066,771	99.98%	390	0.02%	0	0%

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：河南文丰律师事务所

(二) 律师姓名：毕国庆律师、巴书志律师

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、《股东会议事规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人资格

合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

#### 四、备查文件

（一）公司 2026 年第一次临时股东会决议；

（二）河南文丰律师事务所关于河南硅烷科技发展股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书。

河南硅烷科技发展股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 13 日