

证券代码：920225

证券简称：利通科技

公告编号：2026-048

漯河利通液压科技股份有限公司 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 5 月 22 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长赵洪亮先生
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 61,104,927 股，占公司有效表决权股份总数的 48.14%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

（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 7 人，出席 7 人；
2. 公司董事会秘书出席会议；
3. 公司总经理、副总经理、财务负责人、见证律师列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 61,104,927 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于调整董事会成员人数并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 61,104,927 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 累积投票议案表决情况

1. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
3.01	非独立董事赵洪亮	61,104,927	100%	当选
3.02	非独立董事刘雪苹	61,104,927	100%	当选
3.03	非独立董事张勇	61,104,927	100%	当选

2. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
4.01	独立董事赵贇	61,104,927	100%	当选

4.02	独立董事马荣祥	61,104,927	100%	当选
------	---------	------------	------	----

(四) 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	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
3.01	非独立董事赵洪亮	2,995,381	100%	当选
3.02	非独立董事刘雪苹	2,995,381	100%	当选
3.03	非独立董事张勇	2,995,381	100%	当选
4.01	独立董事赵贇	2,995,381	100%	当选
4.02	独立董事马荣祥	2,995,381	100%	当选

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

(二) 律师姓名：许家武、余渊

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集及召开程序、出席会议人员及会议召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会所通过的决议合法、有效。

四、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
赵洪亮	董事	任命	2026年5月22日	2026年第一次临时股东会	审议通过
刘雪苹	董事	任命	2026年5月22日	2026年第一次临时股东会	审议通过
张勇	董事	任命	2026年5月22日	2026年第一次临时股东会	审议通过
赵贇	独立董事	任命	2026年5月22日	2026年第一次临时股东会	审议通过

马荣祥	独立董事	任命	2026年5月22日	2026年第一次 临时股东会	审议通过
-----	------	----	------------	-------------------	------

五、备查文件

2026年第一次临时股东会决议

北京海润天睿律师事务所关于漯河利通液压科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书

漯河利通液压科技股份有限公司

董事会

2026年5月25日