

证券代码：920156

证券简称：海昌智能

公告编号：2026-083

## 鹤壁海昌智能科技股份有限公司

### 2026 年第四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 6 月 10 日
2. 会议召开地点：公司 102 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：董事会
5. 会议主持人：董事长杨勇军先生
6. 召开情况合法合规的说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，所做决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 65,218,100 股，占公司表决权股份总数的 62.64%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 30,400,000 股，占公司表决权股份总数的 29.20%。

##### （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《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 65,218,100 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%。

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

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《关于修订<股东会议事规则>等公司治理制度的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 65,218,100 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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：河南仟问律师事务所

(二) 律师姓名：李海月、时玉珍

(三) 结论性意见

本所律师认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、审议事项、表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

#### 四、备查文件

《鹤壁海昌智能科技股份有限公司 2026 年第四次临时股东会决议》

《河南仟问律师事务所关于鹤壁海昌智能科技股份有限公司 2026 年第四次临时股东会的法律意见书》

鹤壁海昌智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 11 日