

证券代码：920091

证券简称：大鹏工业

公告编号：2026-042

哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司

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 8 月 7 日
2. 会议召开地点：黑龙江省哈尔滨市巨宝四路 1629 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李鹏堂
6. 召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开时间和召开方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 45,465,000 股，占公司表决权股份总数的 73.97%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 1,725,000 股，占公司表决权股份总数的 2.81%。

（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，其中独立董事郭洪鑫、栾宝云、刘存通

过通讯方式参加本次会议；

2. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员及见证律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点及调整内部投资结构的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 45,465,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟变更公司名称、调整经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 45,465,000 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，无需回避表决。

（三）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）	关于变更部分	1,725,000	100%	0	0%	0	0%

	募投项目 实施主体、 实施地点 及调整 内部投 资结构 的议案						
--	---	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京德恒律师事务所
- （二）律师姓名：谷亚韬、彭闳
- （三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会召集和召开程序、召集人和出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《股东会规则》《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

四、备查文件

- （一）《哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》
- （二）《北京德恒律师事务所关于哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见》

哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司
董事会
2026 年 8 月 11 日