

证券代码：920895

证券简称：花溪科技

公告编号：2026-043

新乡市花溪科技股份有限公司 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 8 月 18 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长孟家毅
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《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的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 38,658,200 股，占公司有表决权股份总数的 68.39%。

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，占公司有表决权股份总数的 0.00%。

（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 8 人，出席 8 人；
2. 公司董事会秘书出席会议；

高级管理人员均列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 38,658,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 38,658,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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	非独立董事孟家毅先生	38,658,200	100.00%	当选
3.02	非独立董事景建群先生	38,658,200	100.00%	当选
3.03	非独立董事宋恩玉先生	38,658,200	100.00%	当选
3.04	非独立董事李方民先生	38,658,200	100.00%	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	独立董事崔婕女士	38,658,200	100.00%	当选
4.02	独立董事屈哲先生	38,658,200	100.00%	当选
4.03	独立董事安立民先生	38,658,200	100.00%	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	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
2.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

（五）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	非独立董事孟家毅先生	0	0.00%	当选
3.02	非独立董事景建群先生	0	0.00%	当选
3.03	非独立董事宋恩玉先生	0	0.00%	当选
3.04	非独立董事李方民先生	0	0.00%	当选
4.01	独立董事崔婕女士	0	0.00%	当选
4.02	独立董事屈哲先生	0	0.00%	当选
4.03	独立董事安立民先生	0	0.00%	当选

本次会议没有出席现场和参加网络投票的中小股东。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京中银（郑州）律师事务所

（二）律师姓名：刘讷、黄林杰、张缎缎

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》和《股东会规则》等相关法律、行政法规、交易所规则和公司规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

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
孟家毅	董事	任命	2026 年 8 月 18 日	2026 年第一次临时股东会	审议通过
景建群	董事	任命	2026 年 8 月 18 日	2026 年第一次临时股东会	审议通过
宋恩玉	董事	任命	2026 年 8 月 18 日	2026 年第一次临时股东会	审议通过
李方民	董事	任命	2026 年 8 月 18 日	2026 年第一次临时股东会	审议通过
崔 婕	独立董事	任命	2026 年 8 月 18 日	2026 年第一次临时股东会	审议通过
屈 哲	独立董事	任命	2026 年 8 月 18 日	2026 年第一次临时股东会	审议通过
安立民	独立董事	任命	2026 年 8 月 18 日	2026 年第一次临时股东会	审议通过
孟小芳	董事	离任	2026 年 8 月 18 日	2026 年第一次临时股东会	审议通过
武 龙	独立董事	离任	2026 年 8 月 18 日	2026 年第一次临时股东会	审议通过
戈世霆	独立董事	离任	2026 年 8 月 18 日	2026 年第一次临时股东会	审议通过

孟凡武	独立董事	离任	2026 年 8 月 18 日	2026 年第一次临时股东会	审议通过
-----	------	----	-----------------	----------------	------

五、备查文件

- （一）《新乡市花溪科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；
- （二）《北京中银（郑州）律师事务所关于新乡市花溪科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。

新乡市花溪科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 20 日