

证券代码：000985

证券简称：大庆华科

公告编号：2026044

大庆华科股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东会未出现否决提案的情形。
- 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

- 1、现场会议召开时间：2026年9月11日14:30
- 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年9月11日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月11日9:15至15:00的任意时间。
- 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
- 4、会议召开地点：大庆市龙凤区兴化北街8号公司办公楼一楼会议室。
- 5、召集人：公司董事会。
- 6、主持人：张彩虹女士。
- 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳

证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议的出席情况

1) 股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东31人，代表股份83,020,600股，占公司有表决权股份总数129,639,500股的64.0396%，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份82,360,800股，占公司有表决权股份总数129,639,500股的63.5306%。

通过网络投票的股东27人，代表股份659,800股，占公司有表决权股份总数129,639,500股的0.5089%。

2) 中小股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东29人，代表股份700,000股，占公司有表决权股份总数129,639,500股的0.5400%。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份40,200股，占公司有表决权股份总数129,639,500股的0.0310%。

通过网络投票的股东27人，代表股份659,800股，占公司有表决权股份总数129,639,500股的0.5089%。

3) 公司董事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表

决结果如下：

总表决情况

提案 编码	提案名称	同意		反对		弃权		回避		表 决 结 果
		股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	
1	关于公司董事会换届选举第十届董事会非独立董事的议案									
1.01	选举张彩虹女士为公司第十届董事会非独立董事	82,496,006	99.3681%	0	0%	0	0%	0	0%	通过
1.02	选举窦岩先生为公司第十届董事会非独立董事	82,496,004	99.3681%	0	0%	0	0%	0	0%	通过
1.03	选举王威先生为公司第十届董事会非独立董事	82,496,004	99.3681%	0	0%	0	0%	0	0%	通过
1.04	选举吕印达先生为公司第十届董事会非独立董事	82,496,003	99.3681%	0	0%	0	0%	0	0%	通过
1.05	选举王美丽女士为公司第十届董事会非独立董事	82,496,004	99.3681%	0	0%	0	0%	0	0%	通过
1.06	选举姜喜娟女士为公司第十届董事会非独立董事	82,496,007	99.3681%	0	0%	0	0%	0	0%	通过
2	关于公司董事会换届选举第十届董事会独立董事的议案									
2.01	选举李国峰先生为公司第十届董事会独立董事	82,495,904	99.3680%	0	0%	0	0%	0	0%	通过
2.02	选举赵云宝先生为公司第十届董事会独立董事	82,495,905	99.3680%	0	0%	0	0%	0	0%	通过
2.03	选举赵岩先生为公司第十届董事会独立董事	82,656,704	99.5617%	0	0%	0	0%	0	0%	通过
2.04	选举潘明先生为公司第十届董事会独立董事	82,495,904	99.3680%	0	0%	0	0%	0	0%	通过
3	关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案	82,484,100	99.3538%	536,100	0.6457%	400	0.005%	0	0%	通过

其中，中小股东的表决情况

提案 编码	提案名称	同意		反对		弃权		回避	
		股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
1	关于公司董事会换届选举第十届董事会非独立董事的议案								
1.01	选举张彩虹女士为公司第十届董事会非独立董事	175,406	25.058%	0	0%	0	0%	0	0%
1.02	选举窦岩先生为公司第十届董事会非独立董事	175,404	25.0577%	0	0%	0	0%	0	0%
1.03	选举王威先生为公司第十届董事会非独立董事	175,404	25.0577%	0	0%	0	0%	0	0%
1.04	选举吕印达先生为公司第十届董事会非独立董事	175,403	25.0576%	0	0%	0	0%	0	0%
1.05	选举王美丽女士为公司第十届董事会非独立董事	175,404	25.0577%	0	0%	0	0%	0	0%

1.06	选举姜喜娟女士为公司第十届董事会非独立董事	175,407	25.0581%	0	0%	0	0%	0	0%
2	关于公司董事会换届选举第十届董事会独立董事的议案								
2.01	选举李国峰先生为公司第十届董事会独立董事	175,304	25.0434%	0	0%	0	0%	0	0%
2.02	选举赵云宝先生为公司第十届董事会独立董事	175,305	25.0436%	0	0%	0	0%	0	0%
2.03	选举赵岩先生为公司第十届董事会独立董事	336,104	48.0149%	0	0%	0	0%	0	0%
2.04	选举潘明先生为公司第十届董事会独立董事	175,304	25.0434%	0	0%	0	0%	0	0%
3	关于续聘公司2026年度审计机构的议案	163,500	23.3571%	536,100	76.5857%	400	0.0571%	0	0%

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：黑龙江司洋律师事务所

2、律师姓名：祁艳、赵许江

3、结论意见：本次股东会的召集及召开程序、出席本次股东会的人员及召集人的资格、表决方式、表决程序和表决结果等事项均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会及所形成的决议合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议。

2、《黑龙江司洋律师事务所关于大庆华科股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

大庆华科股份有限公司董事会
2026年9月11日