

证券代码：920156

证券简称：海昌智能

公告编号：2026-111

鹤壁海昌智能科技股份有限公司
2026 年第五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 9 月 23 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 17 人，持有表决权的股份总数 73,058,942 股，占公司有表决权股份总数的 70.17%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 38,240,142 股，占公司有表决权股份总数的 36.73%。

（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《关于公司新增预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 40,034,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 2,142 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.01%；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

关联股东杨勇军、鹤壁聚仁企业管理有限公司、鹤壁聚昌企业管理中心（有限合伙）、鹤壁聚礼企业管理中心（有限合伙）和鹤壁聚弘企业管理中心（有限合伙）回避表决。

（二）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
1.00	关于公司新增预计 2026 年度日常关联交易额度的议案	17,741,200	99.99%	2,142	0.01%	0	0%

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、李晶玲
- （三）结论性意见

本所律师认为：公司本次股东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》《上市

公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东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 年第五次临时股东会决议》

《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 年第五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 9 月 24 日