证券代码：300080　　证券简称：易成新能　　公告编号：2026-053

河南易成新能源股份有限公司
2026 年第三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内容的真实、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 11 月 12 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 11 月 12 日的 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 11 月 12 日的 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、会议的股权登记日：2026 年 11 月 06 日

5、现场会议召开地点：河南省郑州市郑东新区商务外环 20 号海联大厦河南易成新能源股份有限公司会议室。

6、会议召集人：公司董事会

7、会议主持人：公司董事长杜永红先生

8、会议出席情况：出席本次股东会的现场投票和网络投票的股东及股东

代表共计 136 人，代表股份 1,009,346,091 股，占公司有表决权股份总数的 53.8783%。其中：通过现场投票和网络投票参加本次股东会的持股 5%以下的中小股东共计 134 人，代表股份 3,554,820 股，占公司有表决权股份总数的 0.1898%。

具体情况如下：

（1）现场会议出席情况：出席现场会议的股东代表 2 人，代表公司股份 1,005,791,271 股，占公司有表决权总股份的 53.6886%。

（2）参加网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东共计 134 人，代表股份 3,554,820 股，占公司有表决权股份总数的 0.1898%。

9、公司部分董事及部分高级管理人员出席了本次会议，见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业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。

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：

提案编码	提案名称	表决分类	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）	
1.00	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	总表决情况	1,008,708,891	99.9369%	443,200	0.0439%	194,000	0.0192%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	2,917,620	82.0750%	443,200	12.4676%	194,000	5.4574%	0	
2.00	《关于补选非独立董事	总表决情况	1,008,620,191	99.9281%	612,800	0.0607%	113,100	0.0112%	0	通过

	的议案》	其中，中小股东的表决情况	2,828,920	79.5798%	612,800	17.2386%	113,100	3.1816%	0	

三、律师出具的法律意见

北京浩天（上海）律师事务所朱峰、李党贵律师见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东会现场会议的人员及本次股东会的召集人具有合法有效的资格；本次股东会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。

四、备查文件

1、公司 2026 年第三次临时股东会决议；

2、北京浩天（上海）律师事务所出具的《关于河南易成新能源股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

河南易成新能源股份有限公司董事会

二〇二六年十一月十二日