

证券代码：301265

证券简称：华新科技

公告编号：2026-059

华新绿源资源科技股份有限公司

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前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的时间：

- （1）现场会议时间：2026年7月31日（星期五）下午14:30
- （2）网络投票时间：2026年7月31日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年7月31日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年7月31日上午9:15，结束时间为2026年7月31日下午15:00。

2、会议地点：通州区中关村科技园区金桥科技产业基地景盛北一街4号3-9号办公楼二楼第一会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、现场会议主持人：董事、总经理王建明先生。

6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况：

- （1）现场会议出席情况

本次股东会出席现场会议的股东及股东代理人共3人，代表公司股份49,809,463股，占公司有表决权股份总数（有表决权股份总数为截至股权登记日公司股份总数剔除回购专用账户中的股份数量，下同）的16.7163%。

（2）网络投票股东参与情况

通过网络投票的股东70人，代表股份6,212,089股，占公司有表决权股份总数的2.0848%。

通过现场和网络投票的股东73人，代表股份56,021,552股，占公司有表决权股份总数的18.8012%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东70人，代表股份6,212,089股，占公司有表决权股份总数的2.0848%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东70人，代表股份6,212,089股，占公司有表决权股份总数的2.0848%。

（3）列席会议的其他人员

公司部分董事、高管及见证律师列席了会议。

二、议案审议及表决情况

提案1.00《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

总表决情况：

同意55,993,852股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9506%；反对24,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0434%；弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0061%。

中小股东总表决情况：

同意6,184,389股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5541%；反对24,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3912%；弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0547%。

提案2.00《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

总表决情况：

同意55,992,952股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.9489%；反对24,900股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0444%；弃权3,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0066%。

中小股东总表决情况：

同意6,183,489股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5396%；反对24,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4008%；弃权3,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0596%。

上述议案已获出席会议股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。

三、律师出具的法律意见

北京海润天睿律师事务所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格及本次股东会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件

- 1、《华新绿源资源科技股份有限公司2026年第五次临时股东会决议》；
- 2、《北京海润天睿事务所关于华新绿源资源科技股份有限公司2026年第五次临时股东会的法律意见》。

特此公告。

华新绿源资源科技股份有限公司董事会

2026年7月31日