

证券代码：874396

证券简称：长鹰硬科

主办券商：东吴证券

昆山长鹰硬质材料科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

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 1 月 4 日

2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

会议地址：昆山市玉城北路 67 号（公司 5 楼会议室）

3.会议表决方式：

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：黄启君

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《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议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 77,142,857 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；
- 2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；
- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 4.公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司第三届董事会非独立董事薪酬的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况，第三届董事会非独立董事，在公司担任实际工作岗位的，根据其在公司担任的实际岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴。

未在公司担任实际工作岗位的外部董事，不在公司领取薪酬。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,265,604 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东黄启君、陈碧、昆山长通投资管理企业（有限合伙）、昆山长富投资管理企业（有限合伙）、昆山长盈投资管理企业（有限合伙）、昆山长颐投资管理有限公司回避表决。

（二）审议通过《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况，公司第三届董事会独立董事采取固定津贴形式，标准为税前 6 万元人民币/年。上述独立董事津贴由公司代扣代缴个人所得税后按月发放。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 77,142,857 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

（三）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期将于近期届满，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。董事会提名黄启君、陈碧、饶刚、阚峰、姜楚楚为公司第三届董事会非独立董事候选人，自本次股东会审议通过之日起就任，任期三年。

该议案已通过公司第二届董事会第十九次临时会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-171）。

（四）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期将于近期届满，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。董事会提名陈明、顾月勤、张宽政为公司第三届董事会独立董事候选人，顾月勤自本次股东会审议通过之日起就任，任期三年，陈明自本次股东会审议通过之日起就任，任期至 2027 年 11 月 4 日，张宽政自本次股东会审议通过之日起就任，任期至 2028 年 2 月 10 日。

该议案已通过公司第二届董事会第十九次临时会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-171）。

2. 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	是否当选
------	------	-----	--------------------	------

			比例 (%)	
3.1	选举黄启君先生为第三届董事会非独立董事候选人	77,142,857	100%	是
3.2	选举陈碧女士为第三届董事会非独立董事候选人	77,142,857	100%	是
3.3	选举饶刚先生为第三届董事会非独立董事候选人	77,142,857	100%	是
3.4	选举阙峰先生为第三届董事会非独立董事候选人	77,142,857	100%	是
3.5	选举姜楚楚女士为第三届董事会非独立董事候选人	77,142,857	100%	是

3. 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
4.1	选举陈明先生为第三届董事会独立董事候选人	77,142,857	100%	是
4.2	选举顾月勤女士为第三届董事会独立董事候选人	77,142,857	100%	是
4.3	选举张宽政先生为第三届董事会独立董事候选人	77,142,857	100%	是

	董事候选人			
--	-------	--	--	--

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
黄启君	董事	就任	2026-01-04	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
陈碧	董事	就任	2026-01-04	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
饶刚	董事	就任	2026-01-04	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
阚峰	董事	就任	2026-01-04	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
姜楚楚	董事	就任	2026-01-04	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
陈明	独立董事	就任	2026-01-04	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
顾月勤	独立董事	就任	2026-01-04	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
张宽政	独立董事	就任	2026-01-04	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《昆山长鹰硬质材料科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

昆山长鹰硬质材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 5 日