

证券代码：839982

证券简称：骏昌通讯

主办券商：兴业证券

## 苏州骏昌通讯科技股份有限公司

### 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5日

2. 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议

会议召开地点：公司办公楼三楼会议室

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：李士荣董事长

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》(以下简称“《业务规则》”)的有关规定。

##### (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共7人，持有表决权的股份总数20,000,000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议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员全部列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2026 年度使用闲置自有资金购买理财额度的议案》

1. 议案内容：

为了提高资金的使用效率，增加投资收益，公司在不影响主营业务的正常开展，并确保公司经营需求的前提下，拟使用公司自有闲置资金投资安全性高、流动性好、低风险的银行理财产品。议案内容详见公司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）上披露的《关于公司 2026 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号为：2025-035）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件

《苏州骏昌通讯科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

苏州骏昌通讯科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 5 日