

证券代码：831991

证券简称：聚彩科技

主办券商：华福证券

广东聚彩智能科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2026 年 1 月 2 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
广东聚彩智能科技股份有限公司三楼会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：黄志雨
- 召开情况合法合规性说明：

公司第四届董事会第十三次会议已审议通过《关于召开公司 2026 年度第一次临时股东会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、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会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 16,172,800 股，占公司有表决权股份总数的 67.79%。

(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 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事熊迪因公缺席；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
其他高级人员闫广英列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）等最新相关规定，结合公司实际，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,172,800 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易，出席会议股东无需回避表决。

（二）《关于修订公司相关治理制度的议案》

1. 议案内容：

为贯彻落实新修订的《公司法》《治理规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件的规定，公司拟对公司《股东会制度》、《董事会制度》、《对外投资管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,172,800 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

本议案内容不涉及关联交易，出席会议股东无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订监事会制度》

1.议案内容：

为贯彻落实新修订的《公司法》《治理规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件的规定，公司拟对《监事会制度》进行修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,172,800 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

本议案内容不涉及关联交易，出席会议股东无需回避表决。

三、备查文件

《广东聚彩智能科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

广东聚彩智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 5 日