

证券代码：832116

证券简称：天岳科技

主办券商：开源证券

## 珠海天岳科技股份有限公司

### 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 9 日

2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

会议现场地点为：珠海市斗门区富山工业园富山十路 1 号（1 号厂房）A 区 1 号

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：宋学刚先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定。

##### （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 3 人，持有表决权的股份总数 11,000,000 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；  
公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名新任董事的议案》

#### 1. 议案内容：

公司原董事李秀琴女士因个人原因，辞任董事职务。提名王珊珊女士为公司董事，增补至公司第四届董事会，任职期限自本届董事会届满为止，自 2026 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,000,000 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、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
李秀琴	董事	离任	2026-01-09	2026 年第一次临时股东大会会议	审议通过
王珊珊	董事	就任	2026-01-09	2026 年第一次临时股东大会会议	审议通过

## 四、备查文件

- （一）《珠海天岳科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会决议》。

珠海天岳科技股份有限公司

董事会

2026年1月12日