

证券代码：839555

证券简称：君信达科

主办券商：开源证券

湖北君信达科技股份有限公司  
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  
湖北君信达科技股份有限公司会议室。
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：董事长华仙军
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

#### （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 11 人，持有表决权的股份总数 39,380,990 股，占公司有表决权股份总数的 38.88%。

#### （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 2 人，董事李黎、李继明、罗梅因工作缺席；
2. 公司在任监事 5 人，列席 1 人，监事临安、张国喜、王刚、刘中才因工作缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司总裁田万波列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订，内容详见 2025 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-045）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,380,990 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

### （二）审议通过《更换会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 23 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）上披露的《湖北君信达科技股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-046）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,380,990 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 0.00%；弃权股数 0 股，占

出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

三、备查文件

湖北君信达科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议

湖北君信达科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 13 日