

证券代码：874986

证券简称：顺科智连

主办券商：广发证券

顺科智连技术股份有限公司

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 14 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议地点：广州市增城区增江街纬四路 9 号顺科智连技术股份有限公司 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：曾志坚

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会召集、召开符合《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 26 人，持有表决权的股份总数 153,358,716 股，占公司有表决权股份总数的 99.69%。

(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 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《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务的发展和日常经营需要，对 2026 年度关联交易进行预计。具体内容详见公司 2025 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,278,754 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

股东广东顺科实业有限公司、广州市乾成投资有限公司、广州市领科投资合伙企业（有限合伙）、广州市惠科投资合伙企业（有限合伙）、广州市龙科投资合伙企业（有限合伙）、曾志坚、田春英均为关联方，本次议案回避表决，回避股数共 77,079,962 股。

三、备查文件

《顺科智连技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

顺科智连技术股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 14 日