

证券代码：871350

证券简称：明致股份

主办券商：渤海证券

深圳市明致集成股份有限公司

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 15 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
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：董事长石迎军
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集符合《公司法》、《公司章程》等法规制度，合法有效。

（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 54,327,087 股，占公司有表决权股份总数的 69.7933%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名石迎军任公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届董事会于 2025 年 12 月 13 日任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，提名石迎军继续为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会通过之日起计算。在第四届董事会人员任职生效之前，现任董事仍按照相关规定履行董事职责。石迎军不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事任职资格。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,327,087 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。

（二）审议通过《关于提名缪伟任公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届董事会于 2025 年 12 月 13 日任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，提名缪伟继续为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会通过之日起计算。在第四届董事会人员任职生效之前，现任董事仍按照相关规定履行董事职责。缪伟不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事任职资格。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,327,087 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）审议通过《关于提名李倩任公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届董事会于 2025 年 12 月 13 日任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，提名李倩继续为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会通过之日起计算。在第四届董事会人员任职生效之前，现任董事仍按照相关规定履行董事职责。李倩不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事任职资格。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,327,087 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。

（四）审议通过《关于提名孙红娣任公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届董事会于 2025 年 12 月 13 日任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，提名孙红娣继续为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会通过之日起计算。在第四届董事会人员任职生效之前，现任董事仍按照相关规定履行董事职责。孙红娣不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事任职资格。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,327,087 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。

（五）审议通过《关于提名钟兴海任公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届董事会于 2025 年 12 月 13 日任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，提名钟兴海为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会通过之日起计算。在第四届董事会人员任职生效之前，现任董事仍按照相关规定履行董事职责。钟兴海不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事任职资格。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,327,087 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。

（六）审议通过《关于公司拟变更 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

为适配公司经营发展需求，提升财务审计服务质量，公司拟变更会计师事务所，不再续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙），拟聘任北京兴昌华会计师事务所（特殊普通合伙）为新任审计机构。

公司已就变更事宜与原所充分沟通，其无异议；新任事务所具备证券服务资质及相关审计经验，能满足公司审计需求。本次变更符合《公司法》及《公司章程》规定，不损害公司及股东利益。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,327,087 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。

（七）审议通过《关于提名王德刚担任公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届监事会于 2025 年 12 月 13 日任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，提名王德刚为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会通过之日起计算。在第四届监事会人员任职生效之前，现任监事仍按照相关规定履行监事职责。王德刚不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事任职资格。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,327,087 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。

（八）审议通过《关于提名周煌担任公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届监事会于 2025 年 12 月 13 日任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，提名周煌为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会通过之日起计算。在第四届监事会人员任职生效之前，现任监事仍按照相关规定履行监事职责。周煌不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事任职资格。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,327,087 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
石迎军	董事	就任	2026-01-15	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
缪伟	董事	就任	2026-01-15	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
李倩	董事	就任	2026-01-15	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
孙红娣	董事	就任	2026-01-15	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
钟兴海	董事	就任	2026-01-15	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
王德刚	监事	就任	2026-01-15	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
周煌	监事	就任	2026-01-15	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
杨燕玲	董事	离任	2026-01-15	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
邱晓棠	监事	离任	2026-01-15	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
蒲青蓉	监事	离任	2026-01-15	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

- 1、2026 年第一次临时股东会决议文件

深圳市明致集成股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 16 日