

证券代码：430686

证券简称：华盛控股

主办券商：华源证券

华盛科技控股股份有限公司

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

本次会议的召开方式为现场，安徽省天长市天扬路 666 号华盛控股会议室。

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：董事长钱文鑫先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 2 人，持有表决权的股份总数 19,717,184 股，占公司表决权股份总数的 32.6876%。

（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；
4. 公司总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为适应公司发展需要，进一步完善公司治理结构，并符合《公司法》《证券法》及全国股转公司等相关法律法规、规范性文件和业务规则的要求，结合公司实际情况，拟对公司章程进行修订，详见公司于 2025 年 12 月 29 日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《公司章程（草案）》（公告编号：2025-046）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,717,184 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 0.00%。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《华盛科技控股股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

华盛科技控股股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 16 日