

证券代码：837745 证券简称：冠军科技主办券商：平安证券

江苏冠军科技集团股份有限公司

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

- 会议召开时间：2026 年 1 月 22 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
会议地点：公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长谢海先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开的程序、表决方式符合《公司法》及公司《章程》等其他法律法规的规定。

（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 7 人，持有表决权的股份总数 43,988,000 股，占公司表决权股份总数的 76.50%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2. 公司在任监事 7 人，列席 7 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司在任全体董事、监事及高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于袁良云先生申请辞去公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

原董事袁良云先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会董事职务，该议案经本次股东会审议通过后生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,988,000 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

该议案无需回避表决

（二）审议通过《关于焦璐强先生申请辞去公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

原董事焦璐强先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会董事职务，该议案经本次股东会审议通过后生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,988,000 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

该议案无需回避表决

（三）审议通过《关于推选管伟先生为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

原董事袁良云先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会董事职务，现拟推选管伟先生担任公司第四届董事会董事职务，该议案经本次股东会审议通过后生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,988,000 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

该议案无需回避表决

（四）审议通过《关于推选夏琴女士为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

原董事焦璐强先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会董事职务，现拟推选夏琴女士担任公司第四届董事会董事职务，该议案经本次股东会审议通过后生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,988,000 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

该议案无需回避表决

（五）审议通过《关于王琴女士申请辞去公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

因王琴女士个人原因，其向公司监事会申请辞去公司第四届监事会监事职务，本议案经本次股东会审议通过后生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,988,000 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

该议案无需回避表决

（六）审议通过《关于推选杨煜先生担任公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

因王琴女士个人原因，其向公司监事会申请辞去公司第四届监事会监事职务，现推举杨煜先生担任公司第四届监事会监事职务，本议案经本次股东会审议通过生效后生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,988,000 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

该议案无需回避表决

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
袁良云	董事	离任	2026 年 01 月 22 日	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
焦璐强	董事	离任	2026 年 01 月 22 日	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
管伟	董事	就任	2026 年 01 月 22 日	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
夏琴	董事	就任	2026 年 01 月 22 日	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
王琴	监事	离任	2026 年 01 月 22 日	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

杨煜	监事	就任	2026年01 月22日	2026年第一次临 时股东会会议	审议通过
----	----	----	-----------------	---------------------	------

四、备查文件

《江苏冠军科技集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》

江苏冠军科技集团股份有限公司

董事会

2026年1月22日