

证券代码：870029

证券简称：宏灿股份

主办券商：东吴证券

上海宏灿信息科技股份有限公司

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 23 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

宏灿股份三楼公司会议室

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：胡李宏

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合有关法律、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 4 人，持有表决权的股份总数 26,285,542 股，占公司有表决权股份总数的 58.3255%。

(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. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026 年度内银行借款融资授信额度的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2026 年业务开展的需要，公司（包括子公司）拟向多家银行申请合计为 2 亿元（含本数）综合授信额度。其中，以公司自有资产提供抵押担保、质押担保或反担保的额度不超过 2 亿元（含本数）。公司授权董事、董事长胡李宏全权代表公司办理各项授信手续的签批工作和签署上述授信额度内各项法律文件。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 539,149 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

本议案涉及关联交易，关联股东胡李宏回避表决。

（二）审议通过《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上（www.neeq.com.cn）发布的《上海宏灿信息科技股份有限公司预计 2026 年日常性关联交易的公告》，公告编号为：2026-004。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 117,949 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

本议案涉及关联交易，关联股东胡李宏、周莉静回避表决。

（三）审议通过《拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上（www.neeq.com.cn）发布的《上海宏灿信息科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》，公告编号为：2026-005。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,285,542 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、备查文件

《上海宏灿信息科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》；

上海宏灿信息科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 23 日