

证券代码：874478

证券简称：超晶科技

主办券商：国泰海通

西安超晶科技股份有限公司

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 27 日

2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

地址：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：薛祥义

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共 27 人，持有表决权的股份总数 57,050,000 股，占公司有表决权股份总数的 97.77%。

(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 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；
- 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《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展需要和财务审计工作安排，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构，负责公司财务报表审计及相关专项审计等工作。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西安超晶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：2026-002）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,050,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 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：

随着公司日常经营活动的稳步推进，基于公司实际运营需求，对 2026 年日常性关联交易金额进行预计。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西安超晶科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-003）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,660,000 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

西安兴正伟新材料科技合伙企业（有限合伙）、陕西兴航成投资基金合伙企业（有限合伙）、薛祥义、新余超科投资管理有限公司、共青城超汇投资合伙企业（有限合伙）、西安兴和成投资基金合伙企业（有限合伙）、李金山回避表决。

三、备查文件

《西安超晶科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

西安超晶科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 28 日