

证券代码：874547

证券简称：首页科技

主办券商：国联

民生承销保荐

南昌首页科技股份有限公司

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 28 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次股东会会议现场地点为江西省南昌市西湖区银环路 298 号万豪城 2# 写字楼一单元 6 层南昌首页科技股份有限公司会议室。

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：陈细林

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

(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 5 人，持有表决权的股份总数 29,999,701 股，占公司有表决权股份总数的 99.999%。

（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 4 人，列席 4 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；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事提名人选的议案》

1. 议案内容：

易涌先生因个人原因辞去公司董事一职。易涌先生的辞任未导致公司董事会董事少于最低法定人数，但少于公司章程规定人数。

董事会依据公司章程提名【高志杰】先生出任公司董事，任期自股东会表决通过之日起始至第二届董事会届满。

前述提名人经公司第二届董事会依据《公司法》等有关法律法规、规范性文件进行了任职资格审查，符合相关规定。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,999,701 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以及其他需要回避的情形。

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
高志杰	董事	就任	2026-01-28	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

(一)《南昌首页科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》。

南昌首页科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 30 日