

证券代码：835534

证券简称：七洲科技

主办券商：开源证券

广东七洲科技股份有限公司

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 30 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地址：广州市天河区软件路 15 号 601 室公司会议室。

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：张军

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

（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 7,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 75.00%。

（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；
- 公司全体高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选彭康为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，补选彭康先生为公司董事。任职期限自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会届满止。彭康先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事的情形。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 14 日披露的《董事任命公告》（公告编 2026-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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、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
朱建明	董事	离任	2026-01-30	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
彭康	董事	就任	2026-01-30	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《广东七洲科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

广东七洲科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 30 日