

证券代码：874680

证券简称：昂盛达

主办券商：开源证券

深圳市昂盛达电子股份有限公司

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 29 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：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：董事长诸葛骏

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》和《公司章程》及相关法律、法规的相关规定。

(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 3 人，持有表决权的股份总数 5,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(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 4 人，董事刘水静因个人原因缺席；

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会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《董事换届公告》(公告编号：2026-005)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《监事换届公告》(公告编号：2026-006)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 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
诸葛骏	董事	就任	2026-01-29	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
诸葛炼	董事	就任	2026-01-29	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
诸葛雪萌	董事	就任	2026-01-29	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
刘媛媛	董事	就任	2026-01-29	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
诸葛睿韬	董事	就任	2026-01-29	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
刘全平	监事	就任	2026-01-29	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
袁国辉	监事	就任	2026-01-29	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
肖利芬	监事	就任	2026-01-29	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
刘水静	董事	离任	2026-01-29	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《深圳市昂盛达电子股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

董事会

2026 年 1 月 30 日