

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》及有关法律、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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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