

证券代码：839605

证券简称：晟琪科技

主办券商：开源证券

江西晟琪科技股份有限公司

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 29 日

2.会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议

现场会议地点：广东省汕头市濠江区疏港路南侧地块

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：董事长陈坤盛

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，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 4 人，持有表决权的股份总数 45,978,300 股，占公司有表决权股份总数的 74.52%。

（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 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；
公司总经理、财务负责人列席

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2026 年度向金融机构申请综合授信等融资业务的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年度向金融机构申请综合授信等融资业务的公告》（公告编号：2026-004）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,978,300 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 年度为子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《预计担保的公告》（公告编号：2026-005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,978,300 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。

（三）审议通过《关于购买设备暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年1月14日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2026-006）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数34,620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

关联股东陈坤盛、陈坤杰、汕头市宇旭源投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

（四）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：

具体内容详见公司于2026年1月14日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘2025年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-007）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数45,978,300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。

三、备查文件

《江西晟琪科技股份有限公司2026年第一次临时股东会会议决议》

江西晟琪科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 30 日