

证券代码：838357

证券简称：三浦股份

主办券商：中泰证券

广东省三浦科技股份有限公司

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

会议地点为广东省三浦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：监事会

5. 会议主持人：董事长苏农先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《广东省三浦科技股份有限公司章程》、《广东省三浦科技股份有限公司股东大会议事规则》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 12 人，持有表决权的股份总数 49,064,704 股，占公司有表决权股份总数的 85.18%。

（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 7 人，列席 7 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；
公司高级管理人员 5 人，出席 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<选举陆伟先生为公司监事>的议案》

1. 议案内容：

公司监事赵亚芬因个人原因辞职，监事会提名陆伟为公司监事，任期自股东会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。陆伟符合监事任职资格规定，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,064,704 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
赵亚芬	职工代表 监事	离任	2026-01-30	2026 年第一 次临时股东会会议	审议通过
陆伟	监事	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

《广东省三浦科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

广东省三浦科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 2 日