

华维设计集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

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2月2日

2. 会议召开地点：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥大道2799号199#3楼会议室

3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长廖宜勤先生

6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共8人，持有表决权的股份总数71,803,424股，占公司有表决权股份总数的69.6478%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共1人，持有表决权的股份总数10,049股，占公司有表决权股份总数的0.0097%。

(三) 公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事5人，出席5人；

2. 公司董事会秘书出席会议；
3. 公司其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 71,803,424 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

无

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（长沙）事务所

（二）律师姓名：董亚杰、宋炫澄

（三）结论性意见

本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和结果符合《公司法》《上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

四、备查文件

- 1、《华维设计集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；
- 2、《国浩律师（长沙）事务所关于华维设计集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会之法律意见书》。

华维设计集团股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 2 日