

证券代码：874377

证券简称：鸿舜科技

主办券商：国融证券

江苏鸿舜工业科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2026 年 2 月 4 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

江苏鸿舜工业科技股份有限公司会议室

- 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

- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：翁恒建先生
- 召开情况合法合规性说明：

召开本次会议的议案已于 2026 年 1 月 16 日经公司第一届董事会第十一次会议审议通过。本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

(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 2 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 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 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；
公司全体高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司与众华会计师事务所（特殊普通合伙）的良好合作关系，并为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定继续聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司董事会换届及提名第二届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会需进行换届选举；经公司股东推荐及本人同意，现提名翁恒建、翁琳琳、车永超、祁健、刘松为公司第二届董事会的董事候选人，并提交公司股东会审议选举；任期三年，自股东会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司监事会换届及提名第二届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会需进行换届选举；经公司股东推荐及本人同意，现提名余艳春、禹纪峰为公司第二届监事会的监事候选人，并提交公司股东会审议选举；任期三年，自股东会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易，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
翁恒建	董事	就任	2026-02-04	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
翁琳琳	董事	就任	2026-02-04	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
车永	董事	就任	2026-02-04	2026 年第一次	审议通过

超				临时股东会会议	
祁健	董事	就任	2026-02-04	2026 年第一次 临时股东会会议	审议通过
刘松	董事	就任	2026-02-04	2026 年第一次 临时股东会会议	审议通过
余艳 春	监事	就任	2026-02-04	2026 年第一次 临时股东会会议	审议通过
禹纪 峰	监事	就任	2026-02-04	2026 年第一次 临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《江苏鸿舜工业科技股份有限公司 2026 年度第一次临时股东会会议决议》

江苏鸿舜工业科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 5 日