

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年第二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2月5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《关于为控股股东、实际控制人申请贷款提供担保的议案》

### 1.议案内容：

公司拟为控股股东、实际控制人陈坤盛向银行申请金额不超过人民币 1000 万元的贷款提供连带责任保证担保，具体贷款金额、期限、利率等相关事项以签订的合同为准。

该担保项下的贷款由陈坤盛出借给公司用于日常经营活动。贷款利息及银行相关手续费用由公司承担，利息按照陈坤盛与银行签订的贷款合同实际约定计算。

公司控股股东、实际控制人陈坤盛为公司上述担保提供反担保。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-010）。

### 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。

## 三、备查文件

《江西晟琪科技股份有限公司 2026 年第二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2月6日