

证券代码：872762

证券简称：大茂晟

主办券商：金元证券

上海大茂晟科技股份有限公司

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 2 月 6 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议以现场形式召开

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：柯健

6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2026 年 1 月 22 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，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 36,120,000 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；
- 财务负责人列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名冯忠臣先生为公司监事的议案》

1. 议案内容：

因原公司监事王佐才先生已于 2026 年 1 月 16 日离职，为保障公司监事会正常运作，依据《公司法》及《公司章程》相关规定，选举冯忠臣先生为公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,120,000 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

无

三、备查文件

《上海大茂晟科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

上海大茂晟科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 6 日