

证券代码：874587

证券简称：墙煌科技

主办券商：首创证券

墙煌科技股份有限公司

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 10 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议

本次会议以现场及通讯方式召开。

现场地址：安徽省六安市经济技术开发区长江精工工业园墙煌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：董事会

5. 会议主持人：董事长陈国明

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和《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会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 61,538,462 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；
- 公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

为保证公司 2025 年度审计工作的顺利进行，公司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2025 年度财务报告的审计工作。议案详情请见公司于 2026 年 1 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,538,462 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。

（二）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统股票公司治理规则》等相关法律法规的有关规定，并结合公司实际，对公司《监事会议事规则》中的部分条款进行修订。议案详情请见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,538,462 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、备查文件

《墙煌科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

墙煌科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 11 日