

证券代码：870446

证券简称：中成星耀

主办券商：山西证券

重庆中成星耀科技股份有限公司

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 12 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
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：董事长王杨
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定。

（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 1 人，持有表决权的股份总数 12,529,799 股，占公司有表决权股份总数的 62.6490%。

（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；
4. 其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据审计业务的需要，公司拟续聘北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）为 2025 年度审计机构，详见公司于 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）发布的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-001）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,529,799 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《关于提名徐春艳女士为公司董事的议案》

1. 议案内容：

由于董事王琼苑女士因个人原因提出离职，为确保公司治理的连续性与有效性，现提名徐春艳女士为公司董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,529,799 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、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
徐春艳	董事	就任	2026-02-12	2026 年第 1 次临时股东会会议	审议通过
王琼苑	董事	离任	2026-02-12	2026 年第 1 次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《重庆中成星耀科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

重庆中成星耀科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 12 日