

证券代码：839599

证券简称：前瞻资讯

主办券商：中泰证券

## 深圳前瞻资讯股份有限公司

### 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：董事长陈立科先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集及召开、议案审议符合《中华人民共和国公司法》、《深圳前瞻资讯股份有限公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定。

##### (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 8 人，持有表决权的股份总数 9,900,000 股，占公司有表决权股份总数的 99%。

##### (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 4 人，列席 4 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；
- 公司全体高管列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于<提名汪峰旭先生为公司董事>的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于原董事陆彦文先生由于个人原因辞任董事职务，并不再担任公司其他职务。提名汪峰旭先生为公司董事，任职期限自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,900,000 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<提名胡杰先生为公司监事>的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于原监事汪峰旭先生由于个人原因辞任监事职务，提名胡杰先生为公司监事，任职期限自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,900,000 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
汪峰 旭	董事	就任	2026 年 2 月 12 日	2026 年第一次临 时股东会会议	审议通过
胡杰	监事	就任	2026 年 2 月 12 日	2026 年第一次临 时股东会会议	审议通过
汪峰 旭	监事	离任	2026 年 2 月 12 日	2026 年第一次临 时股东会会议	审议通过

### 四、备查文件

《深圳前瞻资讯股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

深圳前瞻资讯股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 12 日