

证券代码：874822

证券简称：华源科技

主办券商：开源证券

广东华源科技股份有限公司

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
会议地点：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：王泽华
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开时间及方式符合《公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。本次会议的召开无需其它相关部门批准或履行必要程序。

（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 11 人，持有表决权的股份总数 63,536,130 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。

（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 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. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于广东华源科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。具体内容详见于 2026 年 1 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-002）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,536,130 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《关于广东华源科技股份有限公司拟增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为适应公司业务发展的需要，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟增加经营范围并相应修订《公司章程》。具体内容详见于 2026 年 1 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟增加经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,536,130 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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

（一）《广东华源科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

广东华源科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 13 日