

证券代码：871799

证券简称：熠烁科技

主办券商：华福证券

## 福建省熠烁科技股份有限公司

## 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 24 日
2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

本次会议在福建省福州市鼓楼区铜盘路 29 号 2C05 熠烁科技会议室召开。

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：楚东辉

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《福建省熠烁科技股份有限公司章程》（以下简称“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 4 人，持有表决权的股份总数 20,397,800 股，占公司有表决权股份总数的 81.5912%。

## (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 2 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举公司监事的议案》

#### 1. 议案内容：

公司监事会于 2026 年 1 月 31 日收到监事周本华先生递交的辞职报告，辞去公司监事会主席职务。周本华先生辞去监事会主席职务，并退出监事会，不再担任监事。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会应由 3 名监事组成，因周本华先生辞去监事会主席职务，现提名王一东为公司新任监事，任职期限自股东会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,397,800 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，故无需回避表决。

## 三、备查文件

《福建省熠烁科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》。

董事会

2026年2月24日