

证券代码：873278

证券简称：三和朝阳

主办券商：开源证券

## 深圳市三和朝阳科技科技股份有限公司

## 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 13 日
2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

深圳市坪山区龙田街道龙田社区莹展电子科技（深圳）有限公司园区厂房 B201 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：董事会许朝勇先生

## 6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等均符合《公司法》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

## (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 2 人，持有表决权的股份总数 19,995,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.98%。

## (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 2 人，监事王胜兵因出差在外缺席；
  3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司总经理许朝勇先生，财务负责人朱桃珍女士列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《选举胡君先生为第三届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟提名胡君先生为公司新任董事，任期自股东会审议通过之日起至第三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 19,995,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 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
胡君	董事	就任	2026-02-13	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

## 四、备查文件

《深圳市三和朝阳科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

深圳市三和朝阳科技科技股份有限公司

董事会

2026年2月25日