

证券代码：430486

证券简称：ST 普金科

主办券商：开源证券

广州普金计算机科技股份有限公司 2026 年第二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

- 会议召开时间：2026 年 2 月 26 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
广州市天河区临江大道 5 号 2905 室公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：邱进
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议的召开无需经过相关部门批准或者履行必要的程序。

（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 9 人，持有表决权的股份总数 46,509,320 股，占公司有表决权股份总数的 78.18%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司董事、董事会秘书苏顺意列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于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 2 月 5 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：2026-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,509,320 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

根据《公司章程》相关规定，本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《广州普金计算机科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东大会会议决议》

广州普金计算机科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 26 日