

证券代码：874396

证券简称：长鹰硬科

主办券商：东吴证券

昆山长鹰硬质材料科技股份有限公司
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

1.会议召开时间：2026年2月27日

2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

会议地址：昆山市玉城北路67号（公司5楼会议室）

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：黄启君

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《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11人，持有表决权的股份总数77,142,857股，占公司表决权股份总数的100%。

(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9人，列席9人；

- 2.公司在任监事 0 人，列席 0 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《关于增补选举邓福铭为公司第三届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

公司董事会于 2026 年 2 月 2 日收到独立董事陈明先生递交的辞职报告，陈明先生因个人原因申请辞去公司董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会下设提名委员会主任委员职务、薪酬与考核委员会委员职务、战略委员会委员职务。其辞职自 2026 年第二次临时股东会选举产生新任独立董事之日起生效。

鉴于陈明先生辞职后，公司独立董事人数将低于董事会成员人数的三分之一，为保障董事会正常运作，在新任独立董事就任前，陈明先生将按照法律法规及《公司章程》的规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。

为及时填补独立董事空缺，现提名邓福铭为公司新任独立董事候选人，其任职期限自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。经核查，邓福铭的任职资格符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事、董事会专门委员会任命公告》（公告编号：2026-011）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 77,142,857 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

该议案不涉及关联交易事项，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
邓福铭	独立董事	就任	2026-02-27	2026年第二次临时股东会会议	审议通过
陈明	独立董事	离任	2026年2月27日	2026年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《昆山长鹰硬质材料科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议决议》

昆山长鹰硬质材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 27 日