

证券代码：874330

证券简称：鑫昇腾

主办券商：国金证券

江苏鑫昇腾科技发展股份有限公司  
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 27 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
江苏鑫昇腾科技发展股份有限公司会议室
- 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：董事长杨勇
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 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）发布了《江苏鑫昇腾科技发展股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-003）。

本次股东会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》，所做决议合法、有效。

#### （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 5 人，持有表决权的股份总数

20,000,000 股，占公司表决权股份总数的 82.3998%。

(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；
- 公司高级管理人员列席了会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补选第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

陆晨先生因个人原因已向公司董事会递交《辞职报告》辞任董事、财务总监、副总经理等职务，并计划于 2026 年 2 月 28 日离职，陆晨先生离职后公司董事会董事人数将不足 5 人，根据《公司章程》等有关规定，公司第二届董事会提名李艳红女士（董事会秘书）为公司第二届董事会董事候选人，任期自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

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（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《董事、财务总监任命公告》（公告编号：2026-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

无

## 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
陆晨	董事、财	离任	2026 年 2 月	2026 年第二次临	审议通过

	务总监、 副总经理		27 日	时股东会会议	
李艳 红	董事	就任	2026-02-27	2026 年第二次临 时股东会会议	审议通过

#### 四、备查文件

《江苏鑫昇腾科技发展股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》

江苏鑫昇腾科技发展股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 27 日