

证券代码：839668

证券简称：粤安科技

主办券商：申万宏源承销保荐

## 广东粤安科技股份有限公司

### 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 26 日

2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

会议地点：广州市天河区华穗路 263 号 7 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：王遵先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《广东粤安科技股份有限公司章程》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 4 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 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 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；  
公司财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于〈公司董事会换届选举〉的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。现提名王遵、沈盛、王广袖、沈小美、何明锋为公司第四届董事会董事候选人。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《广东粤安科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2026-004）。

#### 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

该议案不涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。

### （二）审议通过《关于〈公司监事会换届选举〉的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行监事会换届选举。现提名吴立伟、余秋鑫为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表大会选举出来的职工代表监事一起组成公司第四届监事会。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《广东粤安科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2026-004）。

#### 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

该议案不涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。

### 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
王遵	董事	就任	2026-02-26	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
沈盛	董事	就任	2026-02-26	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
王广袖	董事	就任	2026-02-26	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
沈小美	董事	就任	2026-02-26	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
何明锋	董事	就任	2026-02-26	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
吴立伟	监事	就任	2026-02-26	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
余秋鑫	监事	就任	2026-02-26	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

### 四、备查文件

《广东粤安科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

广东粤安科技股份有限公司  
董事会

2026 年 3 月 2 日