

证券代码：873164

证券简称：中特科技

主办券商：招商证券

中特科技（青岛）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 27 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

股东大会现场会议地址在公司会议室。

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：李学强

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《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中特科技（青岛）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 2 人，持有表决权的股份总数 23,000,000 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；
4. 公司其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）《关于选举中特科技（青岛）股份有限公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《关于选举李学强先生为第二届董事会董事的议案》

普通股同意股数 23,000,000 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%。

（2）审议通过《关于选举申保玲先生为第二届董事会董事的议案》

普通股同意股数 230,000,000 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）审议通过《关于选举李一丁先生为第二届董事会董事的议案》

普通股同意股数 23,000,000 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%。

（4）审议通过《关于选举张少杰先生为第二届董事会董事的议案》

普通股同意股数 23,000,000 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%。

（5）审议通过《关于选举刘汉琳女士为第二届董事会董事的议案》

普通股同意股数 23,000,000 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%。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 《关于选举中特科技（青岛）股份有限公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于选举张斌为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
普通股同意股数 23,000,000 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%。

(2) 审议通过《关于选举任培玉为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
普通股同意股数 23,000,000 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%。

2. 回避表决情况

该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
李学强	董事	就任	2026-02-27	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
申保玲	董事	就任	2026-02-27	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
李一丁	董事	就任	2026-02-27	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
张少杰	董事	就任	2026-02-27	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
刘汉琳	董事	就任	2026-02-27	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
张斌	监事	就任	2026-02-27	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

				时股东会会议	
任培玉	监事	就任	2026-02-27	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《中特科技（青岛）股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

中特科技（青岛）股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 2 日