

证券代码：400039

证券简称：R 华 圣 1

主办券商：国联民生承销保荐

广东华圣科技投资股份有限公司

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

深圳市福田区金地中心 25 层 01-05A 号前台

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：董事邹应仔

6. 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符合法律、法规和《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 3 人，持有表决权的股份总数 254,480,110 股，占公司表决权股份总数的 55.49%。

（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 3 人，列席 3 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书未列席会议；
- 除以上人员外，公司内部无其他人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名鲁瑞尧先生为第九届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2026 年 2 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的以下公告：《广东华圣科技投资股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2026-002）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 254,480,110 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

（二）审议通过《关于拟变更公司法定代表人的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2026 年 2 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的以下公告：《广东华圣科技投资股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2026-002）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 254,480,110 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) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟修订公司章程，具体内容详见公司于 2026 年 2 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 254,480,110 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

无

(四) 审议通过《关于修改公司〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟修订公司《股东会议事规则》，具体内容详见公司于 2026 年 2 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《股东会议事规则》（公告编号：2026-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 254,480,110 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

(五) 审议通过《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟修订公司《董事会议事规则》，具体内容详见公司于 2026 年 2 月 2

日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《董事会议事规则》（公告编号：2026-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 254,480,110 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

（六）审议通过《关于修改公司〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟修订公司《监事会议事规则》，具体内容详见公司于 2026 年 2 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《监事会议事规则》（公告编号：2026-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 254,480,110 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

（七）审议通过《关于修改公司〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟修订公司《对外担保管理制度》，具体内容详见公司于 2026 年 2 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2026-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 253,362,945 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.56%；反对股数 1,117,165 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.44%；

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

（八）审议通过《关于修改公司〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟修订公司《对外投资管理制度》，具体内容详见公司于 2026 年 2 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2026-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 253,362,945 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.56%；反对股数 1,117,165 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.44%；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

（九）审议通过《关于修改公司〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟修订公司《关联交易管理制度》，具体内容详见公司于 2026 年 2 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2026-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 253,362,945 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.56%；反对股数 1,117,165 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.44%；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
鲁瑞尧	董事	就任	2026-02-27	2026年第二次临时股东大会会议	审议通过
邹应仔	董事	离任	2026-02-27	2026年第二次临时股东大会会议	审议通过

四、备查文件

《广东华圣科技投资股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》

广东华圣科技投资股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 2 日