

证券代码：871447

证券简称：华冠科技

主办券商：华金证券

## 珠海华冠科技股份有限公司

## 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

- 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  
会议召开地点：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：董事长陈宏良先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会召开符合《公司法》、《治理规则》等相关法律、行政法规、部门规章、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 7 人，持有表决权的股份总数 39,932,527 股，占公司表决权股份总数的 88.74%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 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；
- 无其他高管人员列席。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2026 年度向金融机构申请授信额度的议案》

#### 1. 议案内容：

该议案内容可详见公司披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《珠海华冠科技股份有限公司关于拟向金融机构申请年度授信额度公告》（公告编号 2026-004）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,932,527 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

本议案内容不涉及回避表决情况。

### （二）审议通过《关于选举陈宏良先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

#### 1. 议案内容：

该议案内容可详见公司披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《珠海华冠科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2026-007）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,932,527 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

本议案内容不涉及回避表决情况。

(三) 审议通过《关于选举曹海霞女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》

1. 议案内容：

该议案内容可详见公司披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《珠海华冠科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2026-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,932,527 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

本议案内容不涉及回避表决情况。

(四) 审议通过《关于选举程聪先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

1. 议案内容：

该议案内容可详见公司披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《珠海华冠科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2026-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,932,527 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

本议案内容不涉及回避表决情况。

(五) 审议通过《关于选举张扬先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

1. 议案内容：

该议案内容可详见公司披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《珠海华冠科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公

告编号：2026-007)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,932,527 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

本议案内容不涉及回避表决情况。

(六) 审议通过《关于选举伍文学先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

1. 议案内容：

该议案内容可详见公司披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《珠海华冠科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2026-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,932,527 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

本议案内容不涉及回避表决情况。

(七) 审议通过《关于选举汪姜维先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

1. 议案内容：

该议案内容可详见公司披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《珠海华冠科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2026-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,932,527 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

本议案内容不涉及回避表决情况。

#### （八）审议通过《关于选举陈宇澄先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

##### 1. 议案内容：

该议案内容可详见公司披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《珠海华冠科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2026-007）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,932,527 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

本议案内容不涉及回避表决情况。

#### （九）审议通过《关于选举睢静女士为公司第四届监事会监事的议案》

##### 1. 议案内容：

该议案内容可详见公司披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《珠海华冠科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2026-007）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,932,527 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

本议案内容不涉及回避表决情况。

#### （十）审议通过《关于选举杨华荣先生为公司第四届监事会监事的议案》

##### 1. 议案内容：

该议案内容可详见公司披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《珠海华冠科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2026-007）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,932,527 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

本议案内容不涉及回避表决情况。

### 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
陈宏良	董事	就任	2026年2月27日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
曹海霞	董事	就任	2026年2月27日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
程聪	董事	就任	2026年2月27日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
张扬	董事	就任	2026年2月27日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
伍文学	董事	就任	2026年2月27日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
汪姜维	董事	就任	2026年2月27日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
陈宇澄	董事	就任	2026年2月27日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
睢静	监事	就任	2026年2月27日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
杨华荣	监事	就任	2026年2月27日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过

---

			日	时股东会会议	
--	--	--	---	--------	--

#### 四、备查文件

《珠海华冠科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

珠海华冠科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 3 日