

证券代码：837506

证券简称：贺鸿电子

主办券商：中信建投

## 上海贺鸿电子科技股份有限公司

## 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 3 月 2 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
现场会议召开地点：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：监事会
- 会议主持人：董事长经长忠先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 9 人，持有表决权的股份总数 48,864,882 股，占公司有效表决权股份总数的 53.3959%。

## (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；
- 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. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于补选廖伟光为公司监事的议案》

#### 1. 议案内容：

原公司监事黄水华先生因个人原因辞去公司监事职务，导致公司监事人数低于法定人数，现选举廖伟光先生为公司新任监事。上述议案具体内容详见公司于2026年2月10日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《监事任命公告》（公告编号：2026-005）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,864,882 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

该议案不存在关联事项，无须回避表决。

## 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
廖伟光	监事	就任	2026-03-02	2026年第二次临时股东大会会议	审议通过

## 四、备查文件

《上海贺鸿电子科技有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》

上海贺鸿电子科技股份有限公司

董事会

2026年3月4日