

证券代码：874632

证券简称：渝丰科技
券

主办券商：招商证

渝丰科技股份有限公司

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 3 月 2 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
现场结合通讯
- 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：杨璋胜
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《渝丰科技股份有限公司章程》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 14 人，持有表决权的股份总数 231,000,000 股，占公司表决权股份总数的 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 9 人，列席 9 人；
2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

渝丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌（以下简称“终止挂牌”）。

1、申请终止挂牌原因：基于公司长期经营发展战略与资本规划的整体部署，为提高公司决策和经营效率，高效开展业务，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2、预计终止挂牌时间：公司拟于终止挂牌事项经股东会审议通过后提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

3、对异议股东保护的措施：为保护异议股东的合法权益，公司制定了关于申请公司股票终止挂牌对异议股东的合法权益保护措施，公司将满足条件的异议股东所持公司股票进行回购。

本议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《渝丰科技股份有限公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2026-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 214,666,665 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 92.9293%；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 16,333,335 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 7.0707%。

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

(二) 审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请公司终止挂牌的相关事宜，拟提请股东会授权公司董事会根据相关规定全权办理相关事宜，包括但不限于：

- 1、 根据国家法律法规及证券监督管理部门的有关规定和公司股东会决议，向全国中小企业股份转让系统提交本次终止挂牌的申请资料；
- 2、 起草、批准、签署、修改、呈报、接受、执行与公司申请终止挂牌有关各项文件和协议；
- 3、 负责对股东权益保护措施作出相关安排；
- 4、 公司终止挂牌后，公司股票的登记、转让、管理等事宜；
- 5、 办理公司申请股票终止挂牌有关的其他事项。

以上授权事项有效期自公司股东会审议通过之日起至上述相关事项办理完成之日止。

以上议案提请股东会予以审议及表决。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 214,666,665 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 92.9293%；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 16,333,335 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 7.0707%。

3. 回避表决情况

无

(三) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能存在的异议股东（异议股东包括未出席本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已出席本次股东大会但未投同意票的股东）的合法权益，公司将对满足条件的异议股东所持公司股票进行回购。

本议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《渝丰科技股份有限公司关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2026-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 214,666,665 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 92.9293%；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 16,333,335 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 7.0707%。

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《关于拟终止申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市并撤回辅导备案的议案》

1. 议案内容：

基于公司目前现状和未来战略规划的考虑，以及对资本市场路径重新研判规划，经认真研究和审慎决定，公司拟终止申请向不特定合格投资者公开发行股票

并在北京证券交易所上市并撤回辅导备案。

本议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《渝丰科技股份有限公司关于终止申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市并撤回辅导备案的公告》（公告编号：2026-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 214,666,665 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 92.9293%；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 16,333,335 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 7.0707%。

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

三、备查文件

《渝丰科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

渝丰科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 4 日