

证券代码：838951

证券简称：超然科技

主办券商：东北证券

## 深圳超然科技股份有限公司

## 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

1. 会议召开时间：2026 年 3 月 2 日

2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

会议现场地点：深圳市坪山区坑梓龙田同富裕工业区 20 栋公司会议室

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：董事长李军

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有关法律、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 6 人，持有表决权的股份总数 8,828,354 股，占公司表决权股份总数的 88.28%。

## (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；

- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 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《关于提名李承阳为董事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名李承阳为公司第四届董事会董事，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。李承阳未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事任命公告》（公告编号：2026-003）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,828,354 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
李承阳	董事	就任	2026-03-02	2026 年第一次临时股东大会会议	审议通过
李春江	董事	离任	2026-03-02	2026 年第一次临时股东大会会议	审议通过

#### 四、备查文件

深圳超然科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议

深圳超然科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 4 日