

证券代码：833988

证券简称：中成发展

主办券商：华金证券

江苏中成紧固技术发展股份有限公司

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 13 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议地点：江苏省阜宁经济开发区协鑫大道 38 号一楼会议室。

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：董事长周志军先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序，所作决议合法有效。

(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 8 人，持有表决权的股份总数 70,752,400 股，占公司表决权股份总数的 60.91%。

(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；
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；
4. 公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要拟购置一辆货车用于货物运输，公司经营范围需要增加道路货物运输（不含危险货物）和国内货物运输代理，具体变更内容以行政审批部门最终核准为准，同步修订《公司章程》相应条款，并办理工商变更登记备案及道路运输经营许可证相关事宜。详情见公司于 2026 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系统平台上披露的《公司章程》（公告编号：2026-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,752,400 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理工商变更登记备案及行政许可等相关事宜的议案》

1. 议案内容：

因公司经营范围的变更，依据国家有关法律、法规，拟向公司登记机关申请公司经营范围变更登记及公司章程备案等相关事宜。同时需要到相关部门办理道路运输经营许可证相关事宜。公司董事会提请股东会授权董事会根据需要全权办

理工工商变更登记备案及行政许可等相关事宜，授权法定代表人签署相关文件。上述授权有效期为 2026 年第一次临时股东会会议审议通过之日起十二个月。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,752,400 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。

三、备查文件

《江苏中成紧固技术发展股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

江苏中成紧固技术发展股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 13 日