

证券代码：874659

证券简称：深鹏科技

主办券商：东莞证券

广东深鹏科技股份有限公司
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18日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

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：董事长王守元
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、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 14 人，持有表决权的股份总数 4940.8 万股，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 5 人，列席 5 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. 公司经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司第一届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

独立董事陈莹女士因工作原因申请辞去公司第一届董事会独立董事及董事会专门委员会委员职务，辞职后，公司独立董事不足 2 人，且独立董事中欠缺会计专业人士。为保障公司治理机制有效运行，经控股股东王守元提名，并经公司提名委员会资格审核，公司董事会提名杨斌先生为公司第一届董事会独立董事候选人，并由其担任公司董事会审计委员会委员及召集人、薪酬与考核委员会委员及召集人、提名委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满换届为止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4940.8 万股，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

本议案不涉及回避表决的情况。

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
杨斌	独立董事	就任	2026-03-18	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《广东深鹏科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

广东深鹏科技股份有限公司

董事会

2026年3月18日