

证券代码：430585

证券简称：久恒新数

主办券商：国联民生承销保荐

## 江苏久恒新数智能科技股份有限公司

### 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

1. 会议召开时间：2026 年 3 月 19 日

2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

现场会议地址：徐州市泉山区软件园路 6 号徐州软件园 C8 中户 12 层

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：董事长吕建先生

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 4 人，持有表决权的股份总数 14,236,201 股，占公司表决权股份总数的 84.7393%。

##### （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 4 人，列席 4 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名新任董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于董事孟昭凤女士向董事会提出辞职，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟提名孟昭秋女士为公司第五届董事会董事候选人，任期自 2026 年第二次临时股东会决议通过之日起至第五届董事会任期届满。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,236,201 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
孟昭秋	董事	就任	2026-03-19	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过

## 四、备查文件

《江苏久恒新数智能科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》

江苏久恒新数智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 19 日