

证券代码：872834

证券简称：群旺科技

主办券商：一创投行

## 广东群旺科技股份有限公司

### 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 19 日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议  
广东群旺科技股份有限公司会议室
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：武济群董事长
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东群旺科技股份有限公司章程》等有关规定。

##### （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 2 人，持有表决权的股份总数 5040 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 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司全体高管列席会议

#### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举第二届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会由 5 人组成。经广泛征集各方意见，公司第一届董事会提名武济群（连任）、张钊（连任）、武建勋、武宜文、武宜萱为第二届董事会董事候选人。任期三年，自股东会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司 2024 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《广东群旺科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2026-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5040 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于选举第二届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会由 3 人组成。经广泛征集各方意见，公司第一届监事会提名虞文芳、巫碧玲（连任）为第二届监事会股东代表监事候选人，与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会。任期三年，自股东会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司 2024 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《广东群旺科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2026-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5040 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### (三) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司发展需要，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年年度财务报告审计机构。

具体内容详见公司2024年3月4日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《广东群旺科技股份有限公司变更2025年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-009）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数5040万股，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
武济群	董事	就任	2026年3月19日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
张钊	董事	就任	2026年3月19日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
武宜萱	董事	就任	2026年3月19日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
武宜文	董事	就任	2026年3月19日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
武建勋	董事	就任	2026年3月19日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过

虞文芳	监事	就任	2026年3月 19日	2026年第一次临时 股东会会议	审议通过
巫碧玲	监事	就任	2026年3月 19日	2026年第一次临时 股东会会议	审议通过

#### 四、备查文件

《广东群旺科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

广东群旺科技股份有限公司

董事会

2026年3月19日