

证券代码：832018

证券简称：固特超声

主办券商：兴业证券

广东固特超声股份有限公司

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 20 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
公司多功能报告厅
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：吴银隆先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和公司章程的有关规定。

（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 18 人，持有表决权的股份总数 42,485,623 股，占公司表决权股份总数的 53.24%。

（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；
公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司根据实际经营情况对 2026 年度日常性关联交易做出预计。具体内容详见公司 2026 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）公布的《广东固特超声股份有限公司关于预计公司 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-008）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,069,615 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

关联股东吴银隆、固特控股（深圳）有限公司、万凌、钟桥桥回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,485,623 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

本议案不存在回避表决情况

（三）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

1.公司第四届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名吴银隆先生、吴鑫隆先生、李钱材先生、肖金秀女士、陈鑫宏先生、吴国栋先生为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过本议案及本次《关于修订<公司章程>的议案》之日起生效。

2.公司第四届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司监事会提名推荐及资格审查，拟选举刘远雄先生、吴承庚先生为公司第五届监事会股东监事。上述监事候选人经 2026 年第一次临时股东会选举当选后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自公司股东会通过之日起生效。

2. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1	关于提名吴银隆先生为公司第五届董事会董事候选人的议案	42,485,623	100%	是
2	关于提名吴鑫隆先生为公司第五届董事会董事候选人的议案	42,485,623	100%	是
3	关于提名李钱材先	42,485,623	100%	是

	生为公司第五届董 事会董事候选人的 议案			
4	关于提名肖金秀女 士为公司第五届董 事会董事候选人的 议案	42,485,623	100%	是
5	关于提名陈鑫宏先 生为公司第五届董 事会董事候选人的 议案	42,485,623	100%	是
6	关于提名吴国栋先 生为公司第五届董 事会董事候选人的 议案	42,485,623	100%	是

3. 关于选举监事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例（%）	是否当选
7	关于提名刘远雄先 生为公司第五届监 事会监事候选人的 议案	42,485,623	100%	是
8	关于提名吴承庚先 生为公司第五届监 事会监事候选人的 议案	42,485,623	100%	是

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
吴银隆	董事	就任	(2026)年 (3)月(20) 日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
吴鑫隆	董事	就任	(2026)年 (3)月(20) 日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
李钱材	董事	就任	(2026)年 (3)月(20) 日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
肖金秀	董事	就任	(2026)年 (3)月(20) 日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
陈鑫宏	董事	就任	(2026)年 (3)月(20) 日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
吴国栋	董事	就任	(2026)年 (3)月(20) 日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
刘远雄	监事	就任	(2026)年 (3)月(20) 日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
吴承庚	监事	就任	(2026)年 (3)月(20) 日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
曹杨波	董事	离任	(2026)年 (3)月(20)	2026年第一次临时股东会会议	审议通过

			日		
陈鑫宏	监事	离任	(2026)年 (3)月(20) 日	2026年第一次临时 股东会会议	审议通过

四、备查文件

《广东固特超声股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

广东固特超声股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 20 日