

证券代码：831619

证券简称：广电五舟

主办券商：开源证券

## 广州广电五舟科技股份有限公司

## 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

广州市黄埔区高新技术产业开发区科学城科林路 9 号自编二栋二楼 202 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 廖海英

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》、《证券法》及《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 10 人，持有表决权的股份总数 93,571,575 股，占公司有表决权股份总数的 74.15%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。

(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. 公司董事会秘书列席会议；  
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《关于变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

为适应市场变化及公司战略发展需要，抓住新的业务增长机遇，优化公司业务结构，提升综合竞争力，现对公司经营范围进行增项/调整。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 93,571,575 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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

本议案无需要回避表决的情况。

(二) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为适配公司经营发展战略，确保公司经营范围与工商登记信息、实际业务开展情况保持一致，同时严格落实上级党委关于党建工作融入公司治理的相关

要求，现对《公司章程》相关条款进行变更。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-007）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 93,571,575 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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

本议案无需要回避表决的情况。

## （三）审议通过《关于增补公司董事的议案》

### 1. 议案内容：

经公司股东广电运通集团股份有限公司提名，公司董事会审议通过，本次股东会投票选举江基伦为公司董事，任职期自股东会审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 93,571,575 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案无需要回避表决的情况。

## （四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案	议案	同意	反对	弃权
----	----	----	----	----

序号	名称	票数	比例 (%)	票 数	比例 (%)	票 数	比例 (%)
3	《关于增补公司董事的议案》	1,775,677	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所

(二) 律师姓名：张紫欣和许洛毅律师

(三) 结论性意见

公司本次股东会的召集、召开等相关事宜符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；出席本次股东会人员的资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效；公司本次股东会决议合法有效。

### 四、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
江基伦	董事	就任	2026-03-19	2026年第一次 临时股东会会议	审议通过

### 五、备查文件

- 《广州广电五舟科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》
- 《北京大成(广州)律师事务所关于广州广电五舟科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》

广州广电五舟科技股份有限公司

董事会

2026年3月23日