

证券代码：874371

证券简称：讯汇科技

主办券商：华泰联合

江苏讯汇科技股份有限公司

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 25 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议召开地点为公司会议室。

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：董事长赵峰
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、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 5 人，持有表决权的股份总数 53,881,680 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 7 人，列席 7 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；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》

1. 议案表决结果：

- (1) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》

普通股同意股数 53,881,680 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%。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》

1. 议案表决结果：

- (2) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》

普通股同意股数 53,881,680 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%。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，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
赵峰	董事	就任	2026-03-25	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
陈敏	董事	就任	2026-03-25	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
姚依琴	董事	就任	2026-03-25	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
周大丽	董事	就任	2026-03-25	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
董振江	独立董事	就任	2026-03-25	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
薛菁	独立董事	就任	2026-03-25	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
臧千春	独立董事	就任	2026-03-25	2026年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《江苏讯汇科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议》

江苏讯汇科技股份有限公司

董事会

2026年3月25日