

证券代码：874896

证券简称：奉加科技

主办券商：国新证券

奉加科技（上海）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 24 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议

本次会议采取现场结合电子通讯的方式召开。

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：JIANGFENG WU 先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议决议合法、有效。

(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 47 人，持有表决权的股份总数 5000 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 11 人，列席 11 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；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟取消向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

结合当前市场环境及公司经营管理的需要，公司拟取消向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 10 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《拟取消向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的公告》（公告编号：2026-040）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5000 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%。

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

不涉及回避表决情况。

三、备查文件

奉加科技（上海）股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议

奉加科技（上海）股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 25 日