

证券代码：874553

证券简称：沛城科技

主办券商：国泰海通

深圳市沛城电子科技股份有限公司  
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

会议地点：深圳市南山区科技园北区松坪山路 3 号奥特迅电力大厦 3 层大会议室

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：严笑寒

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议和表决程序等方面符合有关法律、行政法规、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 7 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、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；
- 公司高级管理人员列席本次股东会。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名并拟认定核心员工的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行上市”或“本次公开发行”），为了增强员工归属感，提高员工工作积极性，进一步提升公司核心团队的凝聚力，公司董事会提名严笑寒、龚伟刚、谭强、郭艾翠、唐秀丽为公司核心员工。以上 5 名员工经法定程序认定为公司核心员工后，将通过专项资产管理计划参与本次发行上市战略配售。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市沛城电子科技股份有限公司关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2026-006）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,495,000 股，反对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%，关联股东严笑寒、深圳市沛盈管理合伙企业（有限合伙）、深圳市沛创管理合伙企业（有限合伙）、深圳市沛驰管理合伙企业（有限合伙）回避表决，回避表决股份数为：38,505,000 股，同意股数占本次出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的 100%，本议案获通过。

#### 3. 回避表决情况

本议案关联股东严笑寒、深圳市沛创管理合伙企业（有限合伙）、深圳市沛盈管理合伙企业（有限合伙）、深圳市沛驰管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

## 三、备查文件

《深圳市沛城电子科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

深圳市沛城电子科技股份有限公司

董事会

2026年3月25日