

证券代码：872107

证券简称：昊华股份

主办券商：首创证券

广西昊华科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2026 年 3 月 27 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
公司会议室现场召开。
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长吴岚
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。

(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 16,000,000 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

- 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了本次股东会。

二、议案审议情况

（一）《关于公司董事会换届选举董事的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《选举吴岚先生担任公司第七届董事会董事》

普通股同意股数 16,000,000 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）审议通过《选举王传先生担任公司第七届董事会董事》

普通股同意股数 16,000,000 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）审议通过《选举滕杰英女士担任公司第七届董事会董事》

普通股同意股数 16,000,000 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%。

（4）审议通过《选举吴霄汉先生担任公司第七届董事会董事》

普通股同意股数 16,000,000 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%。

（5）审议通过《选举岳明先生担任公司第七届董事会董事》

普通股同意股数 16,000,000 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，无需回避表决。

(二) 《关于公司监事会换届选举监事的议案》

1. 议案表决结果：

(6) 审议通过《选举金静女士担任公司第七届监事会监事》

普通股同意股数 16,000,000 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%。

(7) 审议通过《选举莫冬花女士担任公司第七届监事会监事》

普通股同意股数 16,000,000 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，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
吴岚	董事	就任	2026-03-27	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
王传	董事	就任	2026-03-27	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
滕杰	董事	就任	2026-03-27	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

英				时股东会会议	
吴霄 汉	董事	就任	2026-03-27	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
岳明	董事	就任	2026-03-27	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
金静	监事	就任	2026-03-27	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
莫冬 花	监事	就任	2026-03-27	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《广西昊华科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

广西昊华科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 27 日