

证券代码：430005

证券简称：原子高科

主办券商：广发证券

## 原子高科股份有限公司

## 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
- 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：公司董事长因工作原因已辞去董事、董事长职务，经过半数董事推选，本次股东会由董事赵京主持。
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《股东会议事规则》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 2 人，持有表决权的股份总数 112,422,470 股，占公司有效表决权股份总数的 69.4892%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股

份总数 108 股，占公司表决权股份总数的 0.0001%。

### （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 8 人，列席 1 人，董事范国民、韩全胜、钱志远、胡伟、高逸琼、李春林、耿玮因工作原因缺席；
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. 公司部分高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于补选董事的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站披露的《原子高科：董事任命公告》（公告编号：2026-004）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 112,422,470 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. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

### （二）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 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于补 选董事 的议案	108	100%	0	0%	0	0%

## 三、律师见证情况

### （一）律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

(二) 律师姓名：张党路、秦颖

(三) 结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序、出席与召集本次股东会的人员资格及本次股东会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。

#### 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
张轶名	董事	就任	2026-03-27	2026年第一次临时股东大会会议	审议通过

#### 五、备查文件

1. 经与会董事签字确认的股东会决议；
2. 主办券商要求的其他文件。

原子高科股份有限公司

董事会

2026年3月27日