

证券代码：873887

证券简称：琼派瑞特

主办券商：国泰海通

## 苏州琼派瑞特科技股份有限公司

## 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 30 日

2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议地点：苏州市吴江经济技术开发区江兴东路 555 号三楼会议室，部分股东因出差以视频通讯方式参加会议。

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：董事长刘航东

6. 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

## (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 11 人，持有表决权的股份总数 60,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 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；

- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟变更注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，拟对注册地址进行变更，将注册地址由吴江经济技术开发区江兴东路 555 号变更为吴江经济技术开发区山湖西路 658 号，同时对《公司章程》的相应条款进行修改。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关于拟变更注册地址暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-002）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 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%。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件

《苏州琼派瑞特科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

苏州琼派瑞特科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 30 日