

证券代码：839013

证券简称：中研宏科

主办券商：中银证券

中研宏科（上海）智能科技股份有限公司

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

会议现场地点：上海市浦东新区盛荣路 88 弄 2 号楼 306 室会议室

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：董事长 许吉慧先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议由公司董事会召集，会议召开经第四届董事会第七次会议决议通过，履行了必要的审议程序。会议通知于 2026 年 3 月 12 日发出并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东会会议的通知公告，满足召开股东会会议应提前 15 天通知的要求。本次股东会会议的召开符合相关法律、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 13 人，持有表决权的股份总数

14,811,109.00 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 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；
4. 公司总经理列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司实际业务发展需求，现有办公地点上海市浦东新区盛荣路 88 弄 2 号 306 室已无法满足公司发展需要。经研究决定，公司办公场所将搬迁至上海市浦东新区博宇路 56 弄 1 号 907 室，公司注册地址也将相应变更。根据公司章程规定，需对第一章总则第四条关于公司住所的条款进行修改，修改后的内容为：上海市浦东新区博宇路 56 弄 1 号 907 室。具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《中研宏科（上海）智能科技股份有限公司章程》的公告（公告编号：2026-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,811,109.00 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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

不涉及公司关联交易，不涉及回避表决。

三、备查文件

《中研宏科（上海）股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

中研宏科（上海）智能科技股份有限公司

董事会

2026年3月30日