

证券代码：874635

证券简称：普旭科技

主办券商：国泰海通

## 江苏普旭科技股份有限公司

## 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 31 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
江苏省南京市秦淮区晨光路 9 号公司 509 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：董事长张雪松女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件以及《江苏普旭科技股份有限公司章程》（以下称“公司章程”）的规定。本次会议召开不需要其他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 21 人，持有表决权的股份总数 5486.1333 万股，占公司有效表决权股份总数的 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 8 人，列席 8 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；
4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司董事会决议通过，提名李鹏先生为公司第二届董事会非独立董事，任期自股东会选举通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5486.1333 万股，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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

为保障公司审计工作的顺利开展，确保审计工作的独立性、专业性和及时性，根据《公司法》《证券法》《公司章程》及相关法律法规的规定，公司拟变更会计师事务所，聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5486.1333 万股，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，无需回避表决。

#### （三）审议通过《关于申请综合授信额度暨关联担保的议案》

##### 1. 议案内容：

为满足公司业务发展的资金需求，公司拟向招商银行、南京银行、交通银行、农业银行、宁波银行、民生银行、中信银行、工商银行、北京银行、邮储银行、江苏银行等金融机构申请合计不超过人民币 1.5 亿元的综合授信额度，公司董事长张雪松女士拟就此提供不超过人民币 1.5 亿元的保证担保。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2059.4798 万股，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

关联股东张雪松、张培培、南京普晟企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、南京恺旭科技合伙企业（有限合伙）回避表决。

#### （四）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

##### 1. 议案内容：

为满足公司长期经营发展需要以及提高公司资金使用效率与收益水平，并为公司股东谋取更好的回报，在保证公司日常经营资金需求的前提下，公司（包含合并范围内的子公司）将使用累计不超过人民币 2.8 亿元（含 2.8 亿元）的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5486.1333 万股，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，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
李鹏	非独立董事	就任	2026-03-31	2026 年第一次 临时股东会会议	审议通过

## 四、备查文件

- 《江苏普旭科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

江苏普旭科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 1 日