

证券代码：400176

证券简称：奇信 3

主办券商：华龙证券

江西奇信集团股份有限公司

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 4 月 9 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议地点：深圳市宝安区西乡街道富华社区西乡大道正泰商业大厦 A319

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：雷鸣

6. 召开情况合法合规性说明：

公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等相关规定。

(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 3 人，持有表决权的股份总数 67,796,200 股，占公司有表决权股份总数的 30.13%。

(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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司董事会办公室工作人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

议案 1：非独立董事选举—杜建平

为完善公司治理结构，拟选举杜建平先生为公司第五届董事会非独立董事，该议案经第五届董事会第十一次会议审议通过。

议案 2：监事选举—章雨霄

为完善公司治理结构，拟选举章雨霄女士为公司第五届监事会非职工代表监事，该议案经第五届监事会第十二次会议审议通过。

2. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1	非独立董事选举	67,796,200	100%	是
1.1	非独立董事选举—杜建平	67,796,200	100%	是

3. 关于选举监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1	非职工代表监事选举	67,796,200	100%	是
2.1	非职工代表监事选举-章雨霄	67,796,200	100%	否

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：湖南启元（深圳）律师事务所

(二) 律师姓名：杨凯、万珍言

(三) 结论性意见

本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

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
杜建平	董事	就任	2026-04-09	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
章雨霄	监事	就任	2026-04-09	2026年第一次临时股东会会议	审议通过

五、备查文件

- 1、江西奇信集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；
- 2、法律意见书

江西奇信集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 10 日