

证券代码：874920

证券简称：纯米科技

主办券商：广发证券

纯米科技（上海）股份有限公司

2026 年第二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 10 日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
公司会议室。
- 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：董事长杨华先生。
- 6.召开情况合法合规性说明：

2026 年 3 月 25 日公司第二届董事会第十六次会议审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》。会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

(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 19 人，持有表决权的股份总数 54,416,907 股，占公司有表决权股份总数的 98.13%。

(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 9 人，列席 9 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；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补选独立董事的议案》

1.议案内容：

曾大鹏先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会独立董事及董事会专门委员会职务，曾大鹏先生辞职后，公司独立董事人数将不足 3 人，为保障公司治理机制有效运行，公司董事会提名翟浩先生为公司第二届董事会独立董事候选人。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事任命公告》（公告编号：2026-037）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,416,907 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。

(二) 审议通过《关于补选董事的议案》

1.议案内容：

张涛先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会董事及董事会专门委员会职务，为保障公司治理机制有效运行，公司董事会提名周铨衡先生为公司第二届董事会董事候选人。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事任命公告》（公告编号：2026-038）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,416,907 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。

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
翟浩	独立董事	就任	2026-04-10	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
周铨衡	董事	就任	2026-04-10	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《纯米科技（上海）股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议决议》

纯米科技（上海）股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 13 日