

证券代码：839224

证券简称：田中科技

主办券商：红塔证券

福建田中机械科技股份有限公司

2026 年第三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 11 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议地点：福建省泉州市鲤城区常泰街道南环路 1270 号

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

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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 4 人，持有表决权的股份总数 91,685,850 股，占公司表决权股份总数的 84.17%。

(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；
- 公司其他高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

非独立董事选举、监事选举

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
1.1	非独立董事黄志明	91,685,850	100%	是
1.2	非独立董事黄德超	91,685,850	100%	是
1.3	非独立董事黄志芳	91,685,850	100%	是
1.4	非独立董事黄丽萍	91,685,850	100%	是
1.5	非独立董事蒋福泉	91,685,850	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
2.1	监事卓向东	91,685,850	100%	是
2.2	监事林经济	91,685,850	100%	是

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
黄志明	董事	就任	2026-04-11	2026 年第三次临	审议通过

				时股东会会议	
黄德超	董事	就任	2026-04-11	2026年第三次临时股东会会议	审议通过
黄志芳	董事	就任	2026-04-11	2026年第三次临时股东会会议	审议通过
黄丽萍	董事	就任	2026-04-11	2026年第三次临时股东会会议	审议通过
蒋福泉	董事	就任	2026-04-11	2026年第三次临时股东会会议	审议通过
卓向东	监事	就任	2026-04-11	2026年第三次临时股东会会议	审议通过
林经济	监事	就任	2026-04-11	2026年第三次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《福建田中机械科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议决议》

福建田中机械科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 13 日