

证券代码：839907

证券简称：贺斯特

主办券商：东海证券

常州贺斯特科技股份有限公司

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 13 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
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：葛鹰
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 7 人，持有表决权的股份总数 45,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 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 4 人，列席 4 人；

- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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《关于选举陆海浪先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于曹建新先生因个人工作原因向董事会提请辞去公司董事职务，根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，董事会拟接受其辞职申请。辞职自辞任报告送达董事会时生效。其辞职后，公司董事会现有董事 4 名，为保障公司董事会规范运作及各项工作顺利开展，公司拟选举陆海浪先生为公司第四届董事会董事，任期自本议案经股东会审议通过之日起至本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 45,000,000 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，不需要回避表决。

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
陆海浪	董事	就任	(2026) 年 (4) 月 (13) 日	2026 年第二次 临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《常州贺斯特科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》

常州贺斯特科技股份有限公司

董事会

2026年4月13日