

证券代码：838811

证券简称：瀚正科技

主办券商：东北证券

瀚正信息科技股份有限公司

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

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：江苏省宜兴市陶都路 333 号陶都科创中心二期 11 号楼公司会议室。

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：董事长李鹏先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议出席的人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

(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 14 人，持有表决权的股份总数 31,680,343 股，占公司表决权股份总数的 91.83%。

(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 7 人，列席 6 人，董事李亮因工作出差原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事毛伟、曹科欣、丰张阳因工作出差原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司董事长兼财务负责人李鹏先生出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

基于公司所处行业发展状况及自身长期战略发展规划，为集中精力投入企业经营发展，提升经营决策效率，降低运营成本，经慎重考虑，公司拟主动申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。终止挂牌后，公司日常经营运作不受影响，并将持续加强自身经营管理能力及创新能力，积极推动企业可持续健康、稳定发展。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 25 日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）披露的《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,794,423 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.20%；反对股数 885,920 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.80%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小

企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容：

因公司拟终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，公司董事会提请公司股东会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。具体授权事项包括但不限于：

- （1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；
- （2）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
- （3）批准、签署与本次终止挂牌有关的文件；
- （4）与全国中小企业股份转让系统有限责任公司就本次股票终止挂牌事宜进行沟通和磋商；
- （5）在中国证券登记结算有限责任公司办理公司股份退出登记事宜；
- （6）与股东就股权回购事宜进行协商，并签署相关协议；
- （7）办理与本次申请公司股票终止挂牌的其他事项。

以上授权事项期限自股东会审议通过之日起至本次终止挂牌事项办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,794,423 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.20%；反对股数 885,920 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.80%；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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容：

因公司拟终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为充分保护可能存在的异议股东（包括未参加本次审议终止挂牌事项股东会的股东和参加本次审议终止挂牌事项股东会但未投同意票的股东）的合法权益，公司制定了关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施。

具体内容详见公司于2026年3月25日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）披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,794,423 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.20%；反对股数 885,920 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.80%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《瀚正信息科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

瀚正信息科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 13 日