

证券代码：837777

证券简称：巨新科

主办券商：中天国富证券

## 东莞市巨新科技股份有限公司

## 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

- 会议召开时间：2026 年 4 月 14 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
广东省东莞市塘厦镇林村林东路 3 号
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长陈永
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东会议事规则》等有关规定。本次会议的召开不需要其他部门批准及履行相关必要程序。

## (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 2 人，持有表决权的股份总数 9,999,600 股，占公司有权表决权股份总数的 99.9960%。

## (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. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议；

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟修改经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

为进一步推动公司战略发展需要，东莞市巨新科技股份有限公司拟变更经营范围暨修订《公司章程》，实际变更结果以市场监督管理部分最终核准为准。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《公司拟修改经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-002）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,999,600 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

本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。

## 三、备查文件

《东莞市巨新科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

东莞市巨新科技股份有限公司  
董事会

2026 年 4 月 16 日