

证券代码：874533

证券简称：恒业微晶

主办券商：国联民生承销保荐

## 上海恒业微晶材料科技股份有限公司

### 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 15 日

2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

会议地点：公司三楼会议室

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：董事长戴联平先生

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （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 50,727,627 股，占公司表决权股份总数的 80.13%。

##### （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 5 人，列席 5 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；  
其他高管列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）《关于公司董事会换届暨选举的议案》

#### 1. 议案表决结果：

##### （1）审议通过《选举戴联平先生为第五届董事会非独立董事》

普通股同意股数 50,727,627 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%。

##### （2）审议通过《选举戴心远女士为第五届董事会非独立董事》

普通股同意股数 50,727,627 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）审议通过《选举杨淑娥女士为第五届董事会独立董事》

普通股同意股数 50,727,627 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%。

##### （4）审议通过《选举纪智慧先生为第五届董事会独立董事》

普通股同意股数 50,727,627 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%。

#### 2. 回避表决情况

无

## 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
戴联平	董事	就任	(2026) 年	2026 年第一次临	审议通过

			(4)月(15) 日	时股东会会议	
戴心远	董事	就任	(2026)年 (4)月(15) 日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
杨淑娥	独立董事	就任	(2026)年 (4)月(15) 日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
纪智慧	独立董事	就任	(2026)年 (4)月(15) 日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过

#### 四、备查文件

《上海恒业微晶材料科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

上海恒业微晶材料科技股份有限公司  
董事会

2026 年 4 月 17 日