

证券代码：874523

证券简称：兴三星

主办券商：东方证券

兴三星云科技股份有限公司

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 16 日

2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

现场及通讯方式。

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 通讯表决并邮寄选票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：屠世顺

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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 11 人，持有表决权的股份总数 58,440,615 股，占公司表决权股份总数的 97.0117%。

（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，列席其他非股东董事 4 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；
- 无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容：

因公司第一届董事会任期届满，公司拟提名屠世顺先生、杨素花女士、屠嘉欣女士为第二届非独立董事候选人，与其他董事会成员共同组成公司第二届董事会，任期自股东会通过之日起三年。具体内容详见 2026 年 04 月 01 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neep.com.cn)上披露的《兴三星云科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号：2026-009)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,440,615 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

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

因公司第一届董事会任期届满，现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名马钧先生、陈卫波先生、钱嫣虹女士为公司第二届董事会独立董事候选人，与其他董事会成员共同组成公司第二届董事会，任期自股东会通过之日起三年。具体内容详见 2026 年 04 月 01 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neep.com.cn)上披露的《兴三星云科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号：2026-009)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,440,615 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

本议案不涉及回避表决事项。

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
屠世顺	董事	就任	2026年4月16日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
杨素花	董事	就任	2026年4月16日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
屠嘉欣	董事	就任	2026年4月16日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
陈卫波	独立董事	就任	2026年4月16日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
钱嫣虹	独立董事	就任	2026年4月16日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
马钧	独立董事	就任	2026年4月16日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《2026年第一次临时股东会会议决议》

兴三星云科技股份有限公司

董事会

2026年4月20日