

证券代码：875098

证券简称：昌力科技

主办券商：长江承销保荐

江苏昌力科技股份有限公司

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 18 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
会议召开地点：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：董事长黄文波先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《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 12 人，持有表决权的股份总数 37,362,258 股，占公司表决权股份总数的 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 3 人，列席 3 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. 公司高级管理人员钱建红列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规及《公司章程》相关规定，结合公司实际情况，公司将取消监事会，由董事会审计委员会行使法律法规规定的监事会职权，同步修订《公司章程》，修订后的公司章程内容详见附件。

本议案经股东会审议通过之日，公司将取消监事会，届时现任监事会成员不再担任监事职务。本议案经股东会审议通过前，公司第一届监事会及监事仍应按照法律法规及公司各项规章制度履行职责。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《江苏昌力科技股份有限公司拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,362,258 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%。

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《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为落实《公司法》及监管要求，公司拟取消监事会，并由董事会审计委员会承接其职权。《江苏昌力科技股份有限公司监事会议事规则》同步废止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,362,258 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，无需回避表决。

（三）《关于制定及修订公司治理制度的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《关于制定<募集资金管理制度>的议案》

普通股同意股数 37,362,258 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《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

普通股同意股数 37,362,258 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《关于制定<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》

普通股同意股数 37,362,258 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《关于修订<股东会议事规则>的议案》

普通股同意股数 37,362,258 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%。

（5）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

普通股同意股数 37,362,258 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%。

(6) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

普通股同意股数 37,362,258 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%。

(7) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

普通股同意股数 37,362,258 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%。

(8) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

普通股同意股数 37,362,258 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%。

(9) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

普通股同意股数 37,362,258 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于增选董事并聘任独立董事的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，公司董事会人数由 3 名增至 7 名。公司拟增选刘红弟女士为公司第一届董事会非独立董事。同时，聘任周旭东先生、何亚峰先生、郝东洋先生担任公司第一届董事会独立董事，任期自本议案经股东会审议通过之日起至公司第一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 37,362,258 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于独立董事津贴的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》和《公司章程》的有关规定，综合考虑公司的经营规模、行业薪酬水平以及独立董事的工作任务和责任等因素，结合当前整体经济环境和公司实际情况，确定独立董事的津贴为每人每年为 5 万元/年（税前）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,362,258 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

为规范公司的管理与运作，依据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的要求，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,362,258 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，无需回避表决。

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
刘红弟	董事	就任	2026-04-18	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
郝东洋	独立董事	就任	2026-04-18	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
周旭东	独立董事	就任	2026-04-18	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
何亚峰	独立董事	就任	2026-04-18	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
周晓萍	监事会主席	离任	2026-04-18	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
任涵韬	监事	离任	2026-04-18	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
管晓磊	职工代表监事	离任	2026-04-18	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《江苏昌力科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

江苏昌力科技股份有限公司

董事会

2026年4月20日