

证券代码：874377

证券简称：鸿舜科技
生承销保荐

主办券商：国联民

江苏鸿舜工业科技股份有限公司

2026 年第三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 20 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
扬州市江都区仙女镇黄海南路 9 号公司会议室
- 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：翁恒建
- 召开情况合法合规性说明：

召开本次会议的议案已于 2026 年 4 月 2 日经公司第二届董事会第二次会议审议通过。本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

(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

20,000,000 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 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；
- 公司全体高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于出售参股公司部分股权的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟将参股公司江苏江都农村商业银行股份有限公司（以下简称“江都农商”）2.13%的股权转让给扬州市江都沿江开发有限公司。本次拟交易价格为 5,100.00 万元人民币，转让完成后，公司将持有江都农商 2.5% 的股份。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（www.neeq.com.cn）披露的《江苏鸿舜工业科技股份有限公司出售参股公司部分股权的公告》（公告编号：2026-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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、备查文件

《江苏鸿舜工业科技股份有限公司 2026 年度第三次临时股东会会议决议》

江苏鸿舜工业科技股份有限公司

董事会

2026年4月21日