

证券代码：430635

证券简称：展唐科技

主办券商：一创投行

展唐助拍（上海）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 22 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

现场会议地点：浙江省台州市椒江区解放南路 77-1 号凤凰台会议室。

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：董事长陈叶青女士

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《公司法》等相关法律、法规及《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 1 人，持有表决权的股份总数 92,187,135 股，占公司有表决权股份总数的 92.19%。

（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 4 人，董事陈永亮因被留置缺席；

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《关于拟免去董事暨补选董事的议案》

1. 议案内容：

因陈永亮先生被实施留置，无法履行董事义务，为确保公司治理规范，公司董事会拟免去陈永亮董事职务，补选张海军先生为公司第四届董事会董事，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,187,135 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
张海军	董事	就任	2026-04-22	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
陈永亮	董事	离任	2026-04-22	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

展唐助拍（上海）科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议。

展唐助拍（上海）科技股份有限公司

董事会

2026年4月23日