

证券代码：838319

证券简称：科思特

主办券商：光大证券

## 武汉科思特仪器股份有限公司

## 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 23 日
2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
公司 505 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：董事长宋问俗女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项，均符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，表决结果合法、有效。

## (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 8 人，持有表决权的股份总数 19,983,200 股，占公司有权表决权股份总数的 99.916%。

## (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；

- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
  - 公司董事会秘书列席会议；
- 公司总经理及其他高级管理人员列席参加会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名董惟聪女士为公司第四届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

因董泽华先生辞任董事职务，为保证董事会的规范运作，董事会提名董惟聪女士为公司第四届董事会董事，任期至第四届董事会届满为止，自公司本次股东会审议通过之日起生效。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,983,200 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

该议案未涉及关联交易，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
董惟聪	董事	就任	2026-04-23	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

## 四、备查文件

武汉科思特仪器股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议

武汉科思特仪器股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日