

证券代码：874600

证券简称：千岸科技

主办券商：兴业证券

深圳千岸科技股份有限公司

2026年第二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24日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

本次股东会于2026年4月24日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。

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：董事长何定先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳千岸科技股份有限公司章程》以及《深圳千岸科技股份有限公司股东会议事规则》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7人，持有表决权的股份总数72,750,000股，占公司表决权股份总数的100%。

(三) 公司董事、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 7 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；
- 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《关于提名并拟认定核心员工的议案》

1.议案内容：

详情请参见公司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《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号 2026-033）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 72,750,000 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

无。

三、备查文件

《深圳千岸科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议决议》

深圳千岸科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日