

证券代码：837745 证券简称：冠军科技主办券商：平安证券

## 江苏冠军科技集团股份有限公司

### 关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告

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、会议召开基本情况

##### （一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第二次临时股东会会议。

##### （二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

会议召开的程序、表决方式符合《公司法》及公司《章程》等其他法律法规的规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

会议地点：公司会议室

##### （五）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

**（六）会议召开日期和时间**

1、会议召开时间：2026年5月15日10:00。

**（七）出席对象**

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	837745	冠军科技	2026年5月13日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

**二、会议审议事项**

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于投资成立全资子公司南京冠军国际贸易有限公司的议案》	√
2	《关于投资成立全资子公司南京冠军涂装工程有限公司的议案》	√

1、审议《关于投资成立全资子公司南京冠军国际贸易有限公司的议案》

会议内容：因公司战略发展需要，拓展海外市场业务，提升企业竞争力和

品牌影响力。公司拟投资成立南京冠军国际贸易有限公司（以下简称“冠军国际贸易”），注册资金人民币 3000 万元，公司持有“冠军国际贸易”公司 100%股份。

“冠军国际贸易”拟注册资金：人民币 3000 万元；公司注册地址拟为：江苏省南京市溧水区洪蓝街道平安西路 777 号 13 幢 102 室；主营业务：货物进出口；技术进出口；进出口代理；涂料销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流等。具体以市场监管局最终核准为准。

## 2、审议《关于投资成立全资子公司南京冠军涂装工程有限公司的议案》

会议内容：因公司战略发展需要，涂料+涂装一体化，拓展业务范围，强化市场竞争力。公司拟投资成立南京冠军涂装工程有限公司（以下简称“冠军涂装工程公司”），注册资金为人民币 3000 万元，公司持有军涂装工程公司” 100%股份。

“冠军涂装工程公司”拟注册资金：人民币 3000 万元，公司注册地址拟为：南京市溧水区洪蓝街道平安西路 777 号 13 栋 103 室；主营业务：建筑工程施工；建设工程设计；涂料销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流等。具体以市场监管局最终核准为准。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

现场登记

1. 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡；
2. 接受委托代理他人出席会议的代理人，应出示本人身份证、股东账户卡、授权委托书。

3. 法人股东的法定代表人出席会议的，应携带企业法人营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、股东账户卡出席；

4. 委托他人代理出席会议的，代理人应携带企业法人营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证及法定代表人授权委托书、股东账户卡。

（二）登记时间：2026年5月15日9:00

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：郑超 18012932777

（二）会议费用：费用自理

#### 五、备查文件

《江苏冠军科技集团股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》

江苏冠军科技集团股份有限公司董事会

2026年4月29日

附件：

#### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；

代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。