

证券代码：874312 证券简称：先锋智能 主办券商：国联民生承销保荐

江苏先锋智能科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2026 年 4 月 30 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
常州市新北区科技大道 3 号会议室 301。
- 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：董事长查协芳
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 16 人，持有表决权的股份总数 60,650,000 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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司在任董事、监事、高级管理人员全部出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2026年4月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,650,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订公司内部治理制度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月15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）披露的如下公告：

《股东会议事规则》（公告编号：2026-015）

《董事会议事规则》（公告编号：2026-016）

《关于对外担保管理制度》（公告编号：2026-018）

《对外投资管理制度》（公告编号：2026-019）

《关联交易管理制度》（公告编号：2026-020）

《防止股东及其关联方占用公司资金管理制度》（公告编号：2026-021）

《承诺管理制度》（公告编号：2026-024）

《利润分配管理制度》（公告编号：2026-025）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,650,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟修订〈监事会议事规则〉的议案》的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 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《拟修订〈监事会议事规则〉的议案》（公告编号：2026-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,650,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《江苏先锋智能科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》

江苏先锋智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 30 日