

证券代码：873438

证券简称：苏一工院

主办券商：西南证券

江苏省第一工业设计研究院股份有限公司

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30日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
现场召开
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：董事长黄健先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

（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4人，持有表决权的股份总数61,047,010股，占公司有权表决权股份总数的97.307%。

（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；

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；
全体高管管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围及拟修改公司章程》

1. 议案内容：

因公司业务发展的需要决定增加公司经营范围。具体内容详见公司在中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《公司章程》的公告 (公告编号:2026-022)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,047,010 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

无

三、备查文件

《江苏省第一工业设计研究院股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》

江苏省第一工业设计研究院股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 7 日