

证券代码：874403 证券简称：众和高科 主办券商：申万宏源承销保荐

广东众和高新科技股份有限公司  
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 5 月 8 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
会议召开地点：广东省茂名市茂南区光华北路 28 号公司会议室
- 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：董事长黎广贞
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《广东众和高新科技股份有限公司章程》的规定。

(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 2 人，持有表决权的股份总数 155,902,925 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 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；  
公司高管全部列席会议

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟与申万宏源证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的议案》

### 1. 议案内容：

因公司战略发展需要，公司经过慎重考虑并经与申万宏源证券承销保荐有限责任公司充分沟通及协商一致，双方决定解除持续督导协议，公司将在该事项经股东会审议通过后，与申万宏源证券承销保荐有限责任公司正式签署附生效条件的解除持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 155,902,925 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

### 1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等规定，公司就变更持续督导主办券商事项拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交公司《关于与申万宏源证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 155,902,925 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于公司拟与广发证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

### 1. 议案内容：

公司因发展战略需要，经过审慎调研，拟与承接主办券商广发证券股份有限公司签署持续督导协议，自该协议生效之日起，将由广发证券股份有限公司承接并履行持续督导义务。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司就公司变更持续督导主办券商出具无异议函之日起正式生效。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 155,902,925 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （四）审议通过《关于提请股东会授权公司董事会全权办理变更持续督导券商相关事宜的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，为能高效、有序地完成此次主办券商的变更工作，现提请股东会授权董事会全权办理与变更持续督导主办券商相关的事宜，授权事项包括但不限于本次变更事项相关文件的拟定、相关协议的签署、向

监管机构提交相关材料、变更备案及其他事项。授权期限自股东会审议通过本项授权决议之日起至变更持续督导主办券商事项办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 155,902,925 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《广东众和高新科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》

广东众和高新科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 8 日