

证券代码：835330

证券简称：东奇科技

主办券商：东吴证券

苏州东奇信息科技股份有限公司

2026年第三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5月11日

2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

徐州高新技术产业开发区富康路6号，苏州东奇信息科技股份有限公司徐州分公司302会议室。

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：董事长黄雅宋先生

6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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13,779,612股，占公司有表决权股份总数的94.865%。

（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；

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《关于变更公司名称及证券简称的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展规划，公司名称由“苏州东奇信息科技股份有限公司”变更为“江苏中致达电力电子股份有限公司”。公司证券简称拟由“东奇科技”变更为“中致达”。变更后的公司全称以工商行政审批部门最终核准登记的名称为准，变更后的证券简称以全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终审核为准。

具体内容详见公司于2026年4月24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）上发布的《拟变更全称及证券简称公告》（公告编号：2026-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,779,612 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

结合公司战略发展规划，根据《公司法》等有关规定，公司拟变更公司名称，并相应修订公司章程相关条款。详见公司于2026年4月24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《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,779,612 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《2026 年第三次临时股东会会议决议》

苏州东奇信息科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 11 日