

证券代码：871469

证券简称：铭汉股份
券

主办券商：万联证

广州市铭汉科技股份有限公司

2026 年第一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 12 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
会议采用现场召开的方式。
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：董事长王照先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（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 6 人，持有表决权的股份总数 52,333,002 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

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 4 人，列席 4 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 无。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名张茂勇先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

董事会提名张茂勇先生担任公司第四届董事会董事，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。张茂勇先生不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn/>）披露的《董事、监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2026-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,333,002 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《关于提名张强先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

董事会提名张强先生担任公司第四届董事会董事，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。张强先生不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn/>）披露的《董事、监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2026-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,333,002 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《关于提名杨利锋先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

董事会提名杨利锋先生担任公司第四届董事会董事，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。杨利锋先生不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn/>）披露的《董事、监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2026-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,333,002 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《关于任命杨利锋先生为公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

董事会任命杨利锋先生担任公司财务负责人，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。杨利锋先生不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn/>）披露的《董事、监事、高级管理人员

任命公告》（公告编号：2026-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,333,002 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。

（五）审议通过《关于提名李泉锡女士为公司监事的议案》

1. 议案内容：

监事会提名李泉锡女士担任公司第四届监事会监事，任期自股东会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。李泉锡女士不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn/>）披露的《董事、监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2026-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,333,002 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、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
张茂勇	董事	就任	2026-5-12	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
张强	董事	就任	2026-5-12	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

杨利 锋	董事、财 务负责人	就任	2026-5-12	2026 年第一次临 时股东会会议	审议通过
李泉 锡	监事	就任	2026-5-12	2026 年第一次临 时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《广州市铭汉科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

广州市铭汉科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 12 日