

证券代码：837745 证券简称：冠军科技主办券商：平安证券

江苏冠军科技集团股份有限公司

2026 年第二次临时股东大会会议决议公告

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 15 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议现场地点：公司会议室
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：董事长谢海先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召开的程序、表决方式符合《公司法》及公司《章程》等其他法律法规的规定。

（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 7 人，持有表决权的股份总数 43,988,000 股，占公司有表决权股份总数的 76.50%。

（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 7 人，列席 7 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司在任全体董事、监事及高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟投资成立全资子公司南京冠军国际贸易有限公司的议案》

1. 议案内容：

因公司战略发展需要，拓展海外市场业务，提升企业竞争力和品牌影响力。公司拟投资成立南京冠军国际贸易有限公司（以下简称“冠军国际贸易”），注册资金：人民币 3000 万元，公司持有“冠军国际贸易”公司 100%股份。

“冠军国际贸易”拟注册资金：人民币 3000 万元；

公司注册地址拟为：江苏省南京市溧水区洪蓝街道平安西路 777 号 13 幢 102 室；

主营业务：货物进出口；技术进出口；进出口代理；涂料销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流等。

具体以市场监管局最终核准为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,988,000 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

（二）审议通过《关于拟投资成立全资子公司南京冠军涂装工程有限公司的议案》

1. 议案内容：

因公司战略发展需要，涂料+涂装一体化，拓展业务范围，强化市场竞争力。公司拟投资成立南京冠军涂装工程有限公司（以下简称“冠军涂装工程公司”）注册资金人民币 3000 万元，公司持有“冠军涂装工程公司” 100%股份。

“冠军涂装工程公司”拟注册资金：人民币 3000 万元；
公司注册地址拟为：南京市溧水区洪蓝街道平安西路 777 号 13 栋 103 室；
主营业务：建筑工程施工；建设工程设计；涂料销售（不含危险化学品）；
化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流等。

具体以市场监管局最终核准为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,988,000 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

《江苏冠军科技集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》

江苏冠军科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 15 日