

证券代码：831705

证券简称：永通股份

主办券商：国泰海通

江西永通科技股份有限公司 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 6 月 15 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
公司二楼会议室
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：刘忠春
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。

（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 36,006,198 股，占公司有表决权股份总数的 34.87%。

（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；

公司总经理、财务总监等其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认关联方向公司借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《江西永通科技股份有限公司追认关联交易公告》（公告编号：2026-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,006,198 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联股东未出席，不涉及回避表决。

三、备查文件

(一)《江西永通科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

江西永通科技股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 16 日