

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 年第五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 6 月 20 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议地址：公司三楼会议室
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：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 4 人，持有表决权的股份总数 45,027,999 股，占公司有表决权股份总数的 78.31%。

（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 6 人，董事夏琴因工作原因缺席；

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；
- 公司在任全体高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于夏琴女士申请辞去公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

原董事夏琴女士因个人原因，申请辞去公司第四届董事会董事职务，该议案需经本次股东会审议通过后生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,027,999 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

该议案无需回避表决

（二）审议通过《关于推选杨煜先生为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因原董事夏琴女士个人原因，申请辞去公司第四届董事会董事职务，现经董事长提名，拟推选杨煜先生为公司第四届董事会董事，该议案需经本次股东会审议通过后生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,027,999 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
夏琴	董事	离任	2026-06-20	2026 年第五次临时股东会会议	审议通过
杨煜	董事	就任	2026-06-20	2026 年第五次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《江苏冠军科技集团股份有限公司 2026 年第五次临时股东会决议》

江苏冠军科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 22 日