

证券代码：874591

证券简称：日信高科

主办券商：国联民生承销保荐

广东日信高精密科技股份有限公司

2026 年第二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 22 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
会议地点：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：董事长陈保明先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。

（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 5 人，持有表决权的股份总数 22,505,601 股，占公司有表决权股份总数的 73.85%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 1,166,666 股，占公司有表决权股份总数的 3.83%。

（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 8 人，列席 8 人；
 - 2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
 - 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司规模及完善公司治理需要，公司拟修订《公司章程》的相关内容。具体修订内容如下：

修订前	修订后
第二十三条 公司的股份可以依法转让。	第二十三条 公司的股份可以依法转让。 公司被收购时，收购人不需要向公司全体股东发出全面要约收购，但应按照法律、法规、规范性文件的规定履行相关信息披露、备案、申报等义务，不得损害公司 and 公司股东的合法权益。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以市场监督管理部门登记为准。同时，提请股东会授权董事会或董事会授权人士办理后续市场监督管理部门变更登记手续。

本议案由公司股东珠海市奇创投资合伙企业（有限合伙）提出，已经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,505,601 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）累积投票议案表决情况

议案内容详见公司于 2026 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》（公告编号 2026-078）

1. 关于选举董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例（%）	是否当选
2.1	非独立董事陈保明	22,505,601	100%	是
2.2	非独立董事曾信明	22,505,601	100%	是
2.3	非独立董事温小华	22,505,601	100%	是
2.4	非独立董事曾广春	22,505,601	100%	是

2. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例（%）	是否当选
3.1	独立董事刘火旺	22,505,601	100%	是
3.2	独立董事邵挺杰	22,505,601	100%	是
3.3	独立董事张雷	22,505,601	100%	是

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海锦天城（广州）律师事务所

（二）律师姓名：佟冠宜、黎嘉聪

（三）结论性意见

综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人及出席本次股东会人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

四、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
陈保明	董事	就任	2026-06-22	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
曾信明	董事	就任	2026-06-22	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
温小华	董事	就任	2026-06-22	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
曾广春	董事	就任	2026-06-22	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
刘火旺	独立董事	就任	2026-06-22	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
邵挺杰	独立董事	就任	2026-06-22	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
张雷	独立董事	就任	2026-06-22	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过

五、备查文件

《广东日信高精密科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议决议》

《上海锦天城（广州）律师事务所关于广东日信高精密科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东大会的法律意见书》

广东日信高精密科技股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 23 日