

证券代码：838097

证券简称：合泰盟方

主办券商：五矿证券

合泰盟方电子（深圳）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 8 月 24 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开。

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：高涛

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定。

（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 3 人，持有表决权的股份总数 33,998,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.9942%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司在任董事、监事、信息披露事务负责人（代行）列席会议。

二、议案审议情况

（一）《关于提名公司第四届董事会董事候选人》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《提名高涛为公司第四届董事会董事》

普通股同意股数 33,998,000 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%。

（2）审议通过《提名张鸿为公司第四届董事会董事》

普通股同意股数 33,998,000 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）审议通过《提名晏胜为公司第四届董事会董事》

普通股同意股数 33,998,000 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%。

（4）审议通过《提名朱艺为公司第四届董事会董事》

普通股同意股数 33,998,000 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%。

（5）审议通过《提名叶树龙为公司第四届董事会董事》

普通股同意股数 33,998,000 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）《关于提名公司第四届监事会非职工监事候选人的议案》

1. 议案表决结果：

(6) 审议通过《提名林素娟为公司第四届监事会非职工代表监事》

普通股同意股数 33,998,000 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 100%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(7) 审议通过《提名陈义和为公司第四届监事会非职工代表监事》

普通股同意股数 33,998,000 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 100%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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
高涛	董事	就任	2026-08-24	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
张鸿	董事	就任	2026-08-24	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
晏胜	董事	就任	2026-08-24	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
朱艺	董事	就任	2026-08-24	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

叶树龙	董事	就任	2026-08-24	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
林素娟	监事	就任	2026-08-24	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
陈义和	监事	就任	2026-08-24	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《合泰盟方电子(深圳)股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

合泰盟方电子（深圳）股份有限公司
董事会
2026 年 8 月 26 日