

证券代码：836735

证券简称：灏域科技

主办券商：开源证券

## 云南灏域科技股份有限公司

## 2026 年第三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 9 月 11 日

2.会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开,召开地点公司会议室。

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：李顺秋

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东会议事规则》的相关规定。

## (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 4 人，持有表决权的股份总数 6,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

## (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.公司董事会秘书未列席会议；
- 4.无其他出席人员。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《云南灏域科技股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-030）。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,000,000 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%。

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事项，无需回避表决。

## 三、备查文件

《云南灏域科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议》

云南灏域科技股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 14 日