

证券代码：831706

证券简称：ST 领航科

主办券商：国都证券

成都中节能领航科技股份有限公司
2026 年第二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 9 月 11 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
本次会议采取现场和视频会议相结合的形式召开。
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：董事长吴垠
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《公司法》、《公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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 67,380,000 股，占公司有表决权股份总数的 89.84%。

（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；
4. 公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收资本总额的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2026 年半年度未经审计财务报表数据，截至 2026 年 6 月 30 日，公司合并报表未分配利润-145,029,121.72 元，实收资本总额 75,000,000.00 元，公司未弥补亏损超过实收资本总额。公司期末归属于母公司所有者权益-63,808,637.17 元，合并所有者权益-76,104,868.96 元，期末净资产为负。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收资本总额的公告》（公告编号：2026-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,380,000 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. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名公司董事的议案》

1. 议案内容：

第六届董事会董事赵忠仁先生已辞去董事职务，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定进行董事会董事补选，拟提名解泽锟先生为公司第六届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日生效，至第六届董事会届满为止。

解泽锟先生为首次担任董监高人员，不是失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事任职资格的要求。解泽锟先生简历请见

《董事任命公告》（公告编号：2026-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,380,000 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. 回避表决情况

以上议案不涉及关联交易，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
解泽锟	董事	就任	2026-09-11	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《成都中节能领航科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议决议》

成都中节能领航科技股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 14 日