证券代码：839909　　证券简称：粤嵌科技　　主办券商：开源证券

广州粤嵌通信科技股份有限公司

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 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：董事长钟锦辉

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，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 5 人，持有表决权的股份总数 44,569,101 股，占公司有表决权股份总数的 72.5371%。

（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 4 人，董事黄亮因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事冯宝祥因个人工作原因缺席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

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《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让 系统挂牌公司治理规则等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体详见2026年8月26日在全国中小企业股份转让系统上的公告（编号2026-026）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数44,569,101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。

（二）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至202年6月30日，公司未经审计的未分配利润金额为-24,282,124.18元，实收股本总额为61,443,199.00元，公司未弥补的亏损超过实收股本总额三分之一，依据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司召开临时股东会审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数44,569,101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事项，无需回避表决。

三、备查文件

《广州粤嵌通信科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议决议》

广州粤嵌通信科技股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 14 日