

证券代码：831720

证券简称：堡垒智能

主办券商：西部证券

石头堡垒（盐城）智能科技股份有限公司

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 10 月 8 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次股东会会议通讯地址：建湖县钟庄街道光明路 16 号

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：董事长王建英

6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2026 年 9 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息平台上刊登了本次临时股东会的通知公告。本次临时股东会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 2 人，持有表决权的股份总数 8,499,500 股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

（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；
- 公司总经理王建英先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期将于 2026 年 10 月 9 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次股东会选举王建英先生、李宏伟先生、汤永萍女士、高振先生、胡仲江先生连任公司第五届董事会董事任期三年，自股东会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。董事不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,499,500 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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期将于 2026 年 10 月 9 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次股东会选举白卫华、霍东金连任第五届监事会监事，任期三年，待股东会审议通过之后，与职工大会选举出来的职工监事一起组成公司第五届监事会。均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,499,500 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。

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
王建英	董事	就任	2026-10-08	2026 年第三次临时股东会会议	审议通过
胡仲江	董事	就任	2026-10-08	2026 年第三次临时股东会会议	审议通过
李宏伟	董事	就任	2026-10-08	2026 年第三次临时股东会会议	审议通过
汤永萍	董事	就任	2026-10-08	2026 年第三次临时股东会会议	审议通过
高 振	董事	就任	2026-10-08	2026 年第三次临时股东会会议	审议通过
白卫华	监事	就任	2026-10-08	2026 年第三次临时股东会会议	审议通过
霍东金	监事	就任	2026-10-08	2026 年第三次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

1、《石头堡垒（盐城）智能科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议决议》。

石头堡垒（盐城）智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 9 日