证券代码：837745 证券简称：冠军科技主办券商：平安证券

江苏冠军科技集团股份有限公司

2026 年第七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 28 日

2.会议召开方式：√现场会议　　□电子通讯会议

会议地址：公司三楼会议室

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：谢海先生

6.召开情况合法合规性说明：

会议召开的程序、表决方式符合《公司法》及公司《章程》等其他法律法规的规定。

（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 4 人，持有表决权的股份总数 45,027,999 股，占公司有表决权股份总数的 78.31%。

（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 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 7 人，列席 7 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司在任全体高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展需要，公司拟变更经营范围并对《公司章程》的相关条款进行修改。详见公司于 2026 年 10 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-054）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,027,999 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

该议案无需回避表决

三、备查文件

《江苏冠军科技集团股份有限公司 2026 年第七次临时股东会决议》

江苏冠军科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 28 日