

证券代码：920006

证券简称：晟楠科技

公告编号：2026-057

江苏晟楠电子科技有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

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 8 月 19 日
2. 会议召开地点：江苏晟楠电子科技有限公司十五楼会议室（江苏省泰兴市城东工业园区科创路 1 号）
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：副董事长凌敏先生
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、行政法规和《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的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 51,305,012 股，占公司有表决权股份总数的 56.8242%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 15,038,496.00 股，占公司有表决权股份总数的 16.6563%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
 2. 公司董事会秘书出席会议；
- 公司其他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. 议案表决结果：

同意股数 51,305,012 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案为特别决议议案，已获出席本次股东会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2. 回避表决情况

该议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 51,305,012 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

该议案无需回避表决。

（三）累积投票议案表决情况

1. 关于选举董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议 有效表决权的比例	是否当选
----------	------	-----	----------------------	------

3.01	非独立董事叶学俊	50,265,012	100%	当选
3.02	非独立董事吴国庆	50,265,012	100%	当选
3.03	非独立董事王鹏飞	50,265,012	100%	当选

2. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
4.01	独立董事顾剑玉	50,265,012	100%	当选
4.02	独立董事毛亚斌	50,265,012	100%	当选
4.03	独立董事芮丹萍	50,265,012	100%	当选

（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
3.01	非独立董事叶学俊	1,053,684	100%	当选
3.02	非独立董事吴国庆	1,053,684	100%	当选
3.03	非独立董事王鹏飞	1,053,684	100%	当选
4.01	独立董事顾剑玉	1,053,684	100%	当选
4.02	独立董事毛亚斌	1,053,684	100%	当选
4.03	独立董事芮丹萍	1,053,684	100%	当选

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所

（二）律师姓名：叶剑飞、侯婕

（三）结论性意见

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以

及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
叶学俊	董事	任命	2026 年 8 月 19 日	2026 年第一次临时股东会	审议通过
吴国庆	董事	任命	2026 年 8 月 19 日	2026 年第一次临时股东会	审议通过
王鹏飞	董事	任命	2026 年 8 月 19 日	2026 年第一次临时股东会	审议通过
顾剑玉	独立董事	任命	2026 年 8 月 19 日	2026 年第一次临时股东会	审议通过
毛亚斌	独立董事	任命	2026 年 8 月 19 日	2026 年第一次临时股东会	审议通过
芮丹萍	独立董事	任命	2026 年 8 月 19 日	2026 年第一次临时股东会	审议通过
叶楠	董事	离任	2026 年 8 月 19 日	2026 年第一次临时股东会	审议通过
苏梅	董事	离任	2026 年 8 月 19 日	2026 年第一次临时股东会	审议通过
凌敏	董事	离任	2026 年 8 月 19 日	2026 年第一次临时股东会	审议通过

五、备查文件

- 1、《江苏晟楠电子科技有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；
- 2、《北京市康达律师事务所关于江苏晟楠电子科技有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。

江苏晟楠电子科技有限公司

董事会

2026 年 8 月 21 日