证券代码：600590　　证券简称：泰豪科技　　公告编号：临 2026-041

泰豪科技股份有限公司
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不存在虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 11 月 18 日

（二） 股东会召开的地点：江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	583
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	290,374,280
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	34.0467

（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长李自强先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议有效。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事7人，列席7人；

2、 董事会秘书黎昌浩先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构及内控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例（%）	票数	比例(%)
A 股	287,488,489	99.0061	2,686,821	0.9252	198,970	0.0687

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构及内控审计机构的议案	17,189,638	85.6252	2,686,821	13.3836	198,970	0.9912

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：王振强、马瑶

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 19 日