证券代码：920857　　证券简称：泓禧科技　　公告编号：2026-064

重庆市泓禧科技股份有限公司

2026 年第二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 11 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票、网络投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长谭震先生

6.召开情况合法合规的说明：

重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 10 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了本次临时股东会的通知公告（公告编号：2026-063），本次股东会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规和《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 55,832,969 股，占公司有表决权股份总数的 75.4427%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 16,959,103 股，占公司有表决权股份总数的 22.9155%。

（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 5 人，出席 5 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

3. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 55,832,969 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）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	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
（一）	《关于未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划的议案》	2,885,716	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：田博文、周宁理

（三）结论性意见

本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东会议事规则》等法律、法规、其他规范性文件

及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

四、备查文件

《重庆市泓禧科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》

《上海市锦天城律师事务所关于重庆市泓禧科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》

重庆市泓禧科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 13 日