

证券代码：920896

证券简称：旺成科技

公告编号：2026-011

重庆市旺成科技股份有限公司 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 4 月 17 日
2. 会议召开地点：重庆市旺成科技股份有限公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长吴银剑先生
6. 召开情况合法合规的说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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 75,519,239 股，占公司有效表决权股份总数的 74.61%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

（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 8 人，出席 8 人；
2. 公司董事会秘书出席会议；
3. 公司高级管理人员及两位见证律师列席本次股东会。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名曹兴权先生为第五届董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 75,519,239 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

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
1	关于提名曹兴权先生为第五届董事会独立董事候选人的议案	0	0%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称: 北京市竞天公诚(重庆)律师事务所

(二) 律师姓名: 罗议、王琴

(三) 结论性意见

本所律师认为, 公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定, 本次股东会合法有效。

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
曹兴权	独立董事	任命	2026年4月 17日	2026年第一次临时股东会	审议通过

五、备查文件

- (一)《重庆市旺成科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》；
- (二)《北京市竞天公诚（重庆）律师事务所关于重庆市旺成科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。

重庆市旺成科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 17 日