

证券代码：920152

证券简称：昆工科技

公告编号：2026-017

昆明理工恒达科技股份有限公司

2026 年第三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 3 月 24 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场投票、网络投票相结合方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长郭忠诚先生
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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 8 人，持有表决权的股份总数 44,843,257 股，占公司表决权股份总数的 40.2753%。参与本次股东会现场投票表决的股东及股东代表合计 8 名，持有表决权的股份总数 44,843,257 股，占公司表决权股份总数的 40.2753%。

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，占公司表决权股份总数的 0.0000%。

（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 7 人，董事李红斌因个人健康原因缺席；
2. 公司董事会秘书出席会议；
3. 公司总经理、副总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 44,843,257 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 回避表决情况

无回避表决情况。

（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）	关于补 选公司 第五届 董事会 非独立 董事的 议案	1,701,902	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所

（二）律师姓名：杨杰群律师、李妍律师

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集、召开、出席会议的人员资格、召集人资格、表决程

序和表决结果均符合法律、法规及公司《章程》的规定，所通过的各项决议合法、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
刘烨欣	董事	任命	2026 年 3 月 24 日	2026 年第三次临时股东会	审议通过

五、备查文件

- （一）《昆明理工恒达科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议决议》；
- （二）《北京德恒（昆明）律师事务所关于昆明理工恒达科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见》。

昆明理工恒达科技股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 26 日