

广东银禧科技股份有限公司 收到股东《关于撤回 2026 年第一次临时股东会全部临时提案的 函》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、收到股东来函的基本情况

广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“银禧科技”）于 2026 年 8 月 26 日收到股东谭文钊先生、林登灿先生发来的《关于撤回 2026 年第一次临时股东会全部临时提案的函》，主要内容如下：

因公司董事会收到彭朝晖、罗洪波、尹倩倩、陈庆良、徐志谦、倪冬梅等六名股东联合签署的关于保护中小股东合法股东权利并延期召开董事会换届选举事宜的函件，提出换届选举事宜延期的诉求。本人认为公司董事会依法审议换届选举等相关议案，本人依法行使临时提案权，不存在侵害其他股东的权益，但基于上述六名持股超过 1%的股东提出延期换届选举诉求，本人决定撤回《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》、《关于 2026 年度独立董事津贴的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》全部临时提案，不再提交 2026 年第一次临时股东会审议。

二、后续处理

公司将根据《公司法》《公司章程》等规定，公司尽快推动以上议案审议进程。

三、备查文件

1. 《关于撤回 2026 年第一次临时股东会全部临时提案的函》
2. 彭朝晖、罗洪波、尹倩倩、陈庆良、徐志谦、倪冬梅等六名股东联合签署的《关于敦促广东银禧科技股份有限公司纠正程序错误、保护中小股东合法股东权利并延期召开第七届董事会换届相关股东会的函》

广东银禧科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 27 日