

证券代码：300551

证券简称：古鳌科技

公告编号：2026-001

上海古鳌电子科技股份有限公司 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。

特别提示：

- 1、本次股东会不存在否决议案的情形；
- 2、本次股东会不存在涉及变更前次股东会决议的情形；
- 3、本次股东会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”或“会议”）会议通知于 2025 年 12 月 26 日以公告形式发出。

2、会议召开方式：本次股东会采取现场投票及网络投票表决相结合的方式召开。

3、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026 年 1 月 12 日（星期一）14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

4、现场会议召开地点：上海市普陀区同普路 1225 弄 6 号公司会议室。

5、本次股东会由公司董事会召集，董事长侯耀奇先生主持。

6、会议出席情况

（1）出席会议总体情况

出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 197 人，代表股份 89,160,421 股，占公司有表决权股份总数的 26.2188%。

（2）现场会议出席情况

出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人 5 人，代表股份 84,312,436 股，占公司有表决权股份总数的 24.7932%。

（3）网络投票情况

参与本次股东会网络投票的股东及股东代理人共 192 人，代表股份 4,847,985 股，占公司有表决权股份总数的 1.4256%。

7、公司全体董事、高级管理人员出席了本次股东会。上海市锦天城律师事务所委派的见证律师出席了本次股东会。

8、本次股东会召集、召开及所审议事项之内容符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、部门规章及《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，具体情况如下：

1、审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案为累计投票议案，等额选举徐迎辉先生、周洪瑾先生、范宗辉先生、门小棠女士、苏长虹女士、侯耀奇先生6人为第六届董事会非独立董事。

其中，子议案表决情况如下：

1.01. 候选人：关于提名徐迎辉先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案

同意股份数：84,689,981股，其中，中小股东表决情况：同意377,545股。

表决结果：徐迎辉先生当选第六届董事会非独立董事。

1.02. 候选人：关于提名周洪瑾先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案

同意股份数：84,467,030股，其中，中小股东表决情况：同意154,594股。

表决结果：周洪瑾先生当选第六届董事会非独立董事。

1.03. 候选人：关于提名范宗辉先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案

同意股份数：84,466,936股，其中，中小股东表决情况：同意154,500股。

表决结果：范宗辉先生当选第六届董事会非独立董事。

1.04. 候选人：关于提名门小棠女士为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案

同意股份数：84,466,933股，其中，中小股东表决情况：同意154,497股。

表决结果：门小棠女士当选第六届董事会非独立董事。

1.05. 候选人：关于提名苏长虹女士为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案

同意股份数：84,476,929股，其中，中小股东表决情况：同意164,493股。

表决结果：苏长虹女士当选第六届董事会非独立董事。

1.06. 候选人：关于提名侯耀奇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案

同意股份数：84,466,929股，其中，中小股东表决情况：同意154,493股。

表决结果：侯耀奇先生当选第六届董事会非独立董事。

2、审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

本议案为累积投票议案，等额选举李正峰先生、唐立明先生、邵同尧先生3人为公司第六届董事会独立董事。

其中，子议案的表决情况：

总表决情况：

2.01. 候选人：关于提名李正峰先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案

同意股份数：84,665,700股，其中，中小股东表决情况：同意353,264股。

表决结果：李正峰先生当选第六届董事会独立董事。

2.02. 候选人：关于提名邵同尧先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案

同意股份数：84,434,198股，其中，中小股东表决情况：同意121,762股。

表决结果：邵同尧先生当选第六届董事会独立董事。

2.03. 候选人：关于提名唐立明先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案

同意股份数：84,433,292股，其中，中小股东表决情况：同意120,856股。

表决结果：唐立明先生当选第六届董事会独立董事。

3、审议通过《关于新增经营范围并办理工商变更的议案》

总表决情况：

同意88,959,521股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.7747%；反对6,700股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0075%；弃权194,200股（其中，因未投票默认弃权191,200股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.2178%。

中小股东总表决情况：

同意4,647,085股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8560%；反对6,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1382%；弃权194,200股（其中，因未投票默认弃权191,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0058%。

4、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况：

同意88,980,321股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.7980%；反对6,700股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0075%；弃权173,400股（其中，因未投票默认弃权167,900股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.1945%。

中小股东总表决情况：

同意4,667,885股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2851%；反对6,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1382%；弃权173,400股（其中，因未投票默认弃权167,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5767%。

三、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所高森传律师和田博文律师出席了本次股东会，并发表如下结论性意见：

本所认为，古鳌科技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》《上市公司股东会规则》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

- 1、《上海古鳌电子科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；
- 2、《上海市锦天城律师事务所关于上海古鳌电子科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

上海古鳌电子科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 1 月 12 日