

证券代码: 300373

证券简称: 扬杰科技

公告编号: 2026-028

扬州扬杰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、本次股东会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1、会议召开时间

(1) 现场会议时间: 2026 年 7 月 3 日 (星期五) 下午 13:30。

(2) 网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 7 月 3 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进行网络投票的具体时间为 2026 年 7 月 3 日 9:15-15:00。

2、现场会议召开地点: 江苏省扬州市邗江区新甘泉路 68 号扬杰科技 5 号厂区办公楼三楼会议室。

3、会议召开方式: 本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人: 公司董事会。

5、会议主持人: 公司副董事长刘从宁先生。

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》和《股东会议事规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

(二) 会议出席情况

1、出席会议股东总体情况

出席本次股东会的股东及股东代表共计 552 人, 代表股份 270,757,527 股, 占公司有表决权股份总数的 49.8314%。其中, 参加本次股东会现场会议的股东及股东代表共 9 人, 代表股份 260,738,858 股, 占公司有表决权股份总数的

47.9875%；以网络投票方式出席本次股东会的股东及股东代表共 543 人，代表股份 10,018,669 股，占公司有表决权股份总数的 1.8439%。

2、出席会议的中小股东情况

出席本次股东会的中小股东共计 547 人，代表股份 10,081,469 股，占公司有表决权股份总数的 1.8554%。

3、境外发行证券的股东出席情况

出席本次股东会的境外上市全球存托凭证（Global Depositary Receipts）持有人委托代表 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

4、公司部分董事出席了本次股东会，公司董事会秘书等部分高级管理人员及见证律师列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代表审议了下列议案，并形成如下决议：

1、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

表决结果：同意 270,692,227 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9759%；反对 52,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0194%；弃权 12,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0047%。

中小投资者表决结果：同意 10,016,169 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3523%；反对 52,600 股，占出席会议中小股东所持股份 0.5217%；弃权 12,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1260%。

本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

江苏泰和律师事务所颜爱中律师、刘欣律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《扬州扬杰电子科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；

2、《江苏泰和律师事务所关于扬州扬杰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。

扬州扬杰电子科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 7 月 3 日