

证券代码：300903

证券简称：科翔股份

公告编号：2026-046

广东科翔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：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
- 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 08 月 03 日 15:00

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 08 月 03 日的 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 08 月 03 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、召集人：董事会

5、主持人：董事长郑晓蓉女士

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东科翔电子科技股份有限公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况

(1) 股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 193 人，代表股份 145,959,602 股，占上市公司总股份的 33.5241%。

其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 111,925,028 股，占上市公司总股份的 25.7070%。

通过网络投票的股东 186 人，代表股份 34,034,574 股，占上市公司总股份的 7.8171%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 187 人，代表股份 6,638,295 股，占上市公司总股份的 1.5247%。

其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 335 股，占上市公司总股份的 0.0001%。

通过网络投票的中小股东 184 人，代表股份 6,637,960 股，占上市公司总股份的 1.5246%。

(2) 公司董事、见证律师出席了会议，董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案名 称	表 决 分 类	同意		反对		弃权		回避		表 决 结 果
			股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	
1.00	《关于变更公司注册地址、经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	总表决情况	145,817,422	99.9026%	115,580	0.0792%	26,600	0.0182%	0	0%	通过

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：广东信达律师事务所

（二）见证律师姓名：李翼、黎诗芸

（三）结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规及规范性文件和《广东科翔电子科技股份有限公司章程》的规定，出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、广东科翔电子科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
- 2、广东信达律师事务所关于广东科翔电子科技股份有限公司2026年第一次临时股东会法律意见书。

特此公告。

广东科翔电子科技股份有限公司

董事会

2026年08月03日