

证券代码：002993

证券简称：奥海科技

公告编号：2026-038

东莞市奥海科技股份有限公司

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提案的情形。
- 2、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 12 日（星期三）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 08 月 12 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 12 日的 9:15-15:00 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、现场会议召开地点：东莞市塘厦镇沙新路 27 号公司会议室。
- 5、会议召集人：公司董事会。
- 6、现场会议主持人：公司董事长刘昊先生。
- 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
- 8、会议出席情况

出席本次会议的有表决权的股东及股东代理人共 218 人，代表股份 174,352,181 股，占公司表决权股份总数的 63.9988%。其中：

(1) 现场出席会议情况：

出席本次现场会议的有表决权的股东及股东代表 6 人，代表股份 167,359,509 股，占公司有表决权股份总数的 61.4320%。

(2) 网络投票情况：

参加网络投票的股东及股东代表共 212 人，代表股份 6,992,672 股，占公司有表决权股份总数的 2.5668%。

(3) 参加投票的中小股东情况：

参加表决的中小股东及股东代表共 213 人，代表股份 12,412,372 股，占公司有表决权股份总数的 4.5562%。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 5,419,700 股，占公司有表决权股份总数的 1.9894%；通过网络投票的股东 212 人，代表股份 6,992,672 股，占公司有表决权股份总数的 2.5668%。

9、公司董事出席了本次股东会，公司董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。广东信达律师事务所律师列席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

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 续聘 会计 师事 务所 的议 案	总表决 情况	174,129,182	99.8721%	145,899	0.0837%	77,100	0.0442%	0	0.0000%	通 过
		其中， 中小股 东的表 决情况	12,189,373	98.2034%	145,899	1.1754%	77,100	0.6212%	0	0.0000%	

三、律师出具的法律意见

东莞市奥海科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的召集、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、法规及规范性文件的规定，也符合现行《东莞市奥海科技股份有限公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序合法，会议形成的《东莞市奥海科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议》合法、有效。

四、备查文件

- 1、《东莞市奥海科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议》；
- 2、广东信达律师事务所出具的《关于东莞市奥海科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会法律意见书》。

特此公告。

东莞市奥海科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 13 日