

证券代码：301336

证券简称：趣睡科技

公告编号：2026-043

成都趣睡科技股份有限公司 2026 年第二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 14 日 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 14 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 14 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、会议召开地点：浙江省宁波市江北区中马街道使君街 9 号绿地中心 1 号楼 16 楼会议室。

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司董事长李勇先生

7、会议召开的合法性及合规性：本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

8、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计 31 名，代表有效表决权股份 18,014,724 股，占公司有表决权股份总数的 34.9215%。其中：

出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共计 3 名，代表有效表决权股份 14,954,356 股，占公司有表决权股份总数的 28.9890%。

通过网络投票的股东及股东授权委托代表共计 28 名，代表有效表决权股份 3,060,368 股，占公司有效表决权股份总数的 5.9325%。

(2) 中小股东出席情况

通过现场和网络投票的中小股东（“中小股东”指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）及其代理人共 26 名，代表有效表决权股份 2,164,190 股，占公司有表决权股份总数的 4.1953%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 26 人，代表股份 2,164,190 股，占公司有表决权股份总数的 4.1953%。

公司部分董事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京市天元律师事务所律师出席本次会议，对本次股东大会的召开进行见证并出具了法律意见书。

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	《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》	总表决情况	18,013,324	99.9922%	1,400	0.0078%	0	0%	0	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	2,162,790	99.9353%	1,400	0.0647%	0	0%	0	0%	
2.00	《关于公司〈2026 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》	总表决情况	15,927,474	88.4136%	2,087,250	11.5864%	0	0%	0	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	76,940	3.5551%	2,087,250	96.4449%	0	0%	0	0%	
3.00	《关于公司〈2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	总表决情况	15,927,474	88.4136%	2,087,250	11.5864%	0	0%	0	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	76,940	3.5551%	2,087,250	96.4449%	0	0%	0	0%	

4.00	《关于提请股东会授权董事会办理	总表决情况	15,927,474	88.4136%	2,087,250	11.5864%	0	0%	0	0%	通过
	2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	其中，中小股东的表决情况	76,940	3.5551%	2,087,250	96.4449%	0	0%	0	0%	

上述议案均为特别决议事项，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由北京市天元律师事务所崔斌律师、项延海律师见证，并出具了法律意见书。认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、2026 年第二次临时股东会决议；
 - 2、北京市天元律师事务所关于成都趣睡科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见。
- 特此公告。

成都趣睡科技股份有限公司
董事会
2026 年 08 月 14 日