

证券代码：301588

证券简称：美新科技

公告编号：2026-030

美新科技股份有限公司 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 18 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 18 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 18 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：公司董事会
5. 主持人：董事长、总经理林东融先生
6. 本次股东会的召集、召开符合《公司法》、《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《公司章程》的有关规定。
7. 会议出席情况

截至本次股东会股权登记日 2026 年 08 月 10 日，公司总股本为 118,867,754 股，公司有表决权的股份总数 118,867,754 股。

（1）股东出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 46 人，代表有表决权的公司股份数合计为 47,251,976 股，占公司有表决权股份的 39.7517%。

其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 46,860,871 股，占上市公司总股份的 39.4227%。通过网络投票的股东 40 人，代表股份 391,105 股，占上市公司总股份的 0.3290%。

(2) 中小股东出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 44 人，代表有表决权的公司股份数合计为 2,048,405 股，占公司有权表决权股份总数的 1.7233%。

(3) 董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席本次会议。

(4) 见证律师出席本次会议。

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	关于终止股 东会授权董 事会以简易 程序向特定 对象发行股 票的议案	总表决 情况	47,220 ,676	99.9 338%	28,900	0. 06 12 %	2,400	0.005 1%	0	0%	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	2,017, 105	98.4 72%	28,900	1. 41 09 %	2,400	0.117 2%	0	0%	
2.00	关于公司 2026 年度 向特定对象 发行 A 股股 票方案的议 案	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2.01	发行股票的 种类、面值	总表决 情况	47,219 ,376	99.9 31%	28,900	0. 06 12 %	3,700	0.007 8%	0	0%	通过
		其中， 中小股 东的表	2,015, 805	98.4 085%	28,900	1. 41 09 %	3,700	0.180 6%	0	0%	

		决情况									
2.02	发行方式及 发行时间	总表决 情况	47,219 ,376	99.9 31%	28,900	0. 06 12 %	3,700	0.007 8%	0	0%	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	2,015, 805	98.4 085%	28,900	1. 41 09 %	3,700	0.180 6%	0	0%	
2.03	发行对象及 认购方式	总表决 情况	47,219 ,376	99.9 31%	28,900	0. 06 12 %	3,700	0.007 8%	0	0%	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	2,015, 805	98.4 085%	28,900	1. 41 09 %	3,700	0.180 6%	0	0%	
2.04	定价基准日	总表决 情况	47,219 ,376	99.9 31%	28,900	0. 06 12 %	3,700	0.007 8%	0	0%	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	2,015, 805	98.4 085%	28,900	1. 41 09 %	3,700	0.180 6%	0	0%	
2.05	发行数量	总表决 情况	47,219 ,376	99.9 31%	28,900	0. 06 12 %	3,700	0.007 8%	0	0%	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	2,015, 805	98.4 085%	28,900	1. 41 09 %	3,700	0.180 6%	0	0%	
2.06	限售期	总表决 情况	47,219 ,376	99.9 31%	28,900	0. 06 12 %	3,700	0.007 8%	0	0%	通过
		其中，	2,015, 805	98.4	28,900	1. 41	3,700	0.180 6%	0	0%	

		中小股东的表决情况		085%		09%					
2.07	上市地点	总表决情况	47,219,376	99.931%	28,900	0.0612%	3,700	0.0078%	0	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	2,015,805	98.4085%	28,900	1.4109%	3,700	0.1806%	0	0%	
2.08	本次向特定对象发行前的滚存未分配利润安排	总表决情况	47,219,376	99.931%	28,900	0.0612%	3,700	0.0078%	0	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	2,015,805	98.4085%	28,900	1.4109%	3,700	0.1806%	0	0%	
2.09	募集资金投向	总表决情况	47,219,376	99.931%	28,900	0.0612%	3,700	0.0078%	0	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	2,015,805	98.4085%	28,900	1.4109%	3,700	0.1806%	0	0%	
2.10	本次发行决议有效期	总表决情况	47,204,576	99.8997%	28,900	0.0612%	18,500	0.0392%	0	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	2,001,005	97.686%	28,900	1.4109%	18,500	0.9031%	0	0%	
3	关于公司符合向特定对	总表决情况	47,219,376	99.931%	28,900	0.0612%	3,700	0.0078%	0	0%	通过

	象发行 A 股股票条件的议案					%					
		其中，中小股东的表决情况	2,015,805	98.4085%	28,900	1.4109%	3,700	0.1806%	0	0%	
4	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案	总表决情况	47,219,376	99.931%	28,900	0.0612%	3,700	0.0078%	0	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	2,015,805	98.4085%	28,900	1.4109%	3,700	0.1806%	0	0%	
5	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票的论证分析报告的议案	总表决情况	47,219,376	99.931%	28,900	0.0612%	3,700	0.0078%	0	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	2,015,805	98.4085%	28,900	1.4109%	3,700	0.1806%	0	0%	
6	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案	总表决情况	47,219,376	99.931%	28,900	0.0612%	3,700	0.0078%	0	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	2,015,805	98.4085%	28,900	1.4109%	3,700	0.1806%	0	0%	
7	关于前次募集资金使用情况的报告的议案	总表决情况	47,219,376	99.931%	28,900	0.0612%	3,700	0.0078%	0	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	2,015,805	98.4085%	28,900	1.4109%	3,700	0.1806%	0	0%	

8	关于公司 2026 年度 向特定对象 发行 A 股股 票摊薄即期 回报与填补 措施及相关 主体承诺的 议案	总表决 情况	47,219 ,376	99.9 31%	28,900	0. 06 12 %	3,700	0.007 8%	0	0%	通过
		其中, 中小股 东的表 决情况	2,015, 805	98.4 085%	28,900	1. 41 09 %	3,700	0.180 6%	0	0%	
9	关于提请股 东会授权董 事会或董事 会授权人士 全权办理公 司本次向特 定对象发行 A 股股票具 体事宜的议 案	总表决 情况	47,219 ,376	99.9 31%	28,900	0. 06 12 %	3,700	0.007 8%	0	0%	通过
		其中, 中小股 东的表 决情况	2,015, 805	98.4 085%	28,900	1. 41 09 %	3,700	0.180 6%	0	0%	
10	关于公司未 来三年 (2026 年- 2028 年) 股东分红回 报规划的议 案	总表决 情况	47,219 ,376	99.9 31%	28,900	0. 06 12 %	3,700	0.007 8%	0	0%	通过
		其中, 中小股 东的表 决情况	2,015, 805	98.4 085%	28,900	1. 41 09 %	3,700	0.180 6%	0	0%	
11	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	45,562 ,076	99.9 285%	28,900	0. 06 34 %	3,700	0.008 1%	1,657, 300	3. 50 74 %	通过
		其中, 中小股 东的表 决情况	358,50 5	91.6 646%	28,900	7. 38 93 %	3,700	0.946 %	1,657, 300	3. 50 74 %	
12	关于公司	总表决	45,562	99.9	28,900	0.	3,700	0.008	1,657,	3.	通过

	2026 年限 制性股票激 励计划实施 考核管理办 法的议案	情况	, 076	285%		06 34 %		1%	300	50 74 %	
		其中， 中小股 东的表 决情况	358, 50 5	91. 6 646%	28, 900	7. 38 93 %	3, 700	0. 946 %	1, 657, 300	3. 50 74 %	
13	关于提请公 司股东会授 权董事会办 理 2026 年 限制性股票 激励计划有 关事项的议 案	总表决 情况	45, 562 , 076	99. 9 285%	28, 900	0. 06 34 %	3, 700	0. 008 1%	1, 657, 300	3. 50 74 %	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	358, 50 5	91. 6 646%	28, 900	7. 38 93 %	3, 700	0. 946 %	1, 657, 300	3. 50 74 %	

作为本次激励对象的关联股东新余市天达致远企业管理合伙企业（有限合伙）、新余市本盛创联企业管理合伙企业（有限合伙）、新余市鑫意诚企业管理合伙企业（有限合伙）、鲍泽明对提案11、12、13回避表决。

上述提案均属于特别决议案，已经由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所

（二）见证律师姓名：彭瑶、季俊宏

（三）结论性意见：本所律师认为，公司 2026 年第一次临时股东会召集及召开程序、召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东会的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、2026 年第一次临时股东会决议；

2、国浩律师（深圳）事务所关于美新科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会法律意见书。

特此公告。

美新科技股份有限公司

董事会

2026 年 08 月 18 日