

证券代码：300720

证券简称：海川智能

公告编号：2026-048 号

广东海川智能机器股份有限公司
关于 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东会无否决议案的情况；
- 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 24 日 14:00

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 24 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 24 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、会议地点：佛山市顺德区北滘镇黄龙村委会龙展路 3 号

- 5、股东会召集人：董事会

- 6、会议主持人：公司董事长邓永议先生

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业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

(1) 股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东及股东委托代理人 98 人, 代表股份 73,250,901 股, 占公司有表决权股份总数的 42.2302%。

其中: 通过现场投票的股东及股东委托代理人 2 人, 代表股份 72,709,379 股, 占公司有表决权股份总数的 41.9180%。

通过网络投票的股东 96 人, 代表股份 541,522 股, 占公司有表决权股份总数的 0.3122%。

(2) 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(除公司的董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东) 96 人, 代表股份 541,522 股, 占公司有表决权股份总数的 0.3122%。

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 96 人, 代表股份 541,522 股, 占公司有表决权股份总数的 0.3122%。

(3) 出席或列席会议的其他人员情况:

公司董事均出席了会议, 公司高级管理人员、见证律师列席了会议。

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	《关于拟 变更会计 师事务所 的议案》	总表决情况	73, 230, 251	99. 9718%	19, 150	0. 0261%	1, 500	0. 0020%	0	0%	通过
		其中，中小股东的表决情 况	520, 872	96. 1867%	19, 150	3. 5363%	1, 500	0. 2770%	0	0%	通过

三、律师出具的法律意见

北京市中伦（广州）律师事务所的刘子丰律师、王家齐律师进行现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东会的召集及召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序及表决结果符合法律、法规及《公司章程》《股东会议事规则》等规定，本次股东会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件

- 1、广东海川智能机器股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
- 2、北京市中伦（广州）律师事务所关于广东海川智能机器股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

广东海川智能机器股份有限公司

董事会

2026年8月24日