

证券代码：920866

证券简称：绿亨科技

公告编号：2026-062

绿亨科技集团股份有限公司

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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 8 月 28 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区高里掌路 1 号院 4 号楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票、网络投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长刘铁斌先生
6. 召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 86,928,381 股，占公司表决权股份总数的 49.10%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 615,979 股，占公司表决权股份总数的 0.35%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2. 公司董事会秘书出席会议；

3. 公司财务总监郭志荣出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 86,928,381 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案属于特别决议事项，经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 86,928,381 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案属于特别决议事项，经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所

（二）律师姓名：陈标冲、唐凤胤

（三）结论性意见

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会

出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

（一）《绿亨科技集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

（二）《北京金诚同达律师事务所关于绿亨科技集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》

绿亨科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 1 日