

证券代码：300798

证券简称：锦鸡股份

公告编号：2026-060

江苏锦鸡实业股份有限公司

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议案的情形；
- 2、本次股东会审议通过修改公司章程议案；
- 3、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 09 月 11 日 13:30。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 11 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 09 月 11 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

- 3、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开。

- 4、召开地点：江苏省泰兴经济开发区新港路10号四楼会议室。

- 5、会议召集人：江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

- 6、会议主持人：董事长赵卫国先生。

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、股东出席的情况

通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表115人，代表股份117,758,555股，占公司有表决权股份总数23.8787%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表11人，代表股份116,582,963股，占公司有表决权股份总数

23.6404%;能过网络投票的股东及股东授权代表104人，代表股份1,175,592股，占公司表决权股份总数0.2384%。

9、出席或列席人员情况

出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司部分董事、部分高级管理人员，以及湖南启元律师事务所见证律师张熙子、王泽润。

二、会议表决情况

本次股东大会采用现场表决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、修订章程并办理工商变更登记的议案》	总表决情况	117,603,629	99.8684%	129,126	0.1097%	25,800	0.0219%	0	0%	议案通过
		其中，中小股东的表决情况	3,362,492	95.5955%	129,126	3.6710%	25,800	0.7335%	0	0%	

三、见证律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所律师张熙子、王泽润对公司本次股东大会进行了现场见证并出具了《湖南启元律师事务所关于江苏锦鸡实业股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

法律意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格

及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 《江苏锦鸡实业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；
2. 《湖南启元律师事务所关于江苏锦鸡实业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

江苏锦鸡实业股份有限公司董事会

2026 年 09 月 11 日