

证券代码：920065

证券简称：千岸科技

公告编号：2026-101

深圳千岸科技股份有限公司

2026 年第四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 9 月 10 日
- 2.会议召开地点：深圳千岸科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长何定先生
- 6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 72,750,200 股，占公司有表决权股份总数的 80.61%。

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 11,841,797 股，占公司有表决权股份总数的 13.12%。

（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. 公司高级管理人员、见证律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 72,750,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 72,750,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 72,750,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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。

（四）审议通过《关于公司 2026 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 72,750,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）《关于制定及修订需股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1.议案表决结果：

（1）审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

同意股数 72,750,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（2）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

同意股数 72,750,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（3）审议通过《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》

同意股数 72,750,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（4）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

同意股数 72,750,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）累积投票议案表决情况

1. 关于选举董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议 有效表决权的比例	是否当选
----------	------	-----	----------------------	------

6.01	非独立董事刘治先生	53,777,960	100%	当选
6.02	非独立董事吴灯武先生	72,750,200	100%	当选

关联股东刘治、深圳市千岸聚新管理咨询合伙企业（有限合伙）已回避表决。

（七）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
1.00	关于使用 闲置募集 资金进行 现金管理 的议案	4,930,989	100%	0	0%	0	0%
2.00	关于调整 使用闲置 自有资金 购买理财 产品额度 的议案	4,930,989	100%	0	0%	0	0%
4.00	关于公司 2026 年半 年度权益 分派预案 的议案	4,930,989	100%	0	0%	0	0%

（八）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	得票数	得票数占出席会议 有效表决权的比例	是否当选
6.01	非独立董事刘治 先生	4,930,989	100%	当选
6.02	非独立董事吴灯	4,930,989	100%	当选

	武先生			
--	-----	--	--	--

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
- （二）律师姓名：戴余芳、车范莲
- （三）结论性意见

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
刘治	董事	任命	2026 年 9 月 10 日	2026 年第四次临时股东会	审议通过
吴灯武	董事	任命	2026 年 9 月 10 日	2026 年第四次临时股东会	审议通过

五、备查文件

- （一）《深圳千岸科技股份有限公司 2026 年第四次临时股东会决议》
- （二）《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳千岸科技股份有限公司 2026 年第四次临时股东会的法律意见书》

深圳千岸科技股份有限公司
董事会
2026 年 9 月 11 日