

证券代码：300802

证券简称：矩子科技

公告编号：2026-052

上海矩子科技股份有限公司 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公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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决议的情形；
- 3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2026年9月22日（星期二）下午14:00

(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9月22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9月22日的9:15至15:00的任意时间。

2、**会议召开方式：**本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

3、**会议召开地点：**上海市徐汇区云锦路701号33层3301单元会议室

4、**会议召集人：**上海矩子科技股份有限公司董事会

5、**会议主持人：**公司董事长 杨勇先生

6、**会议召开的合法性及合规性：**

经公司第四届董事会第十次会议审议通过，决定召开2026年第一次临时股东会。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。

二、会议出席情况

1、股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票参加本次股东会的股东及股东授权委托代表共161人，代表股份122,716,545股，占公司表决权股份总数的45.7629%。

其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表4人，代表股份108,703,080股，占公司表决权股份总数的40.5371%。

通过网络投票出席会议的股东共157人，代表股份14,013,465股，占公司表决权股份总数的5.2258%。

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158人，代表股份14,058,465股，占公司表决权股份总数的5.2426%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份45,000股，占公司表决权股份总数的0.0168%。

通过网络投票的中小股东157人，代表股份14,013,465股，占公司表决权股份总数的5.2258%。

3、出席或列席本次会议的其他人员

公司全体董事、高级管理人员出席了本次会议，国浩律师（上海）事务所律师对本次股东会进行见证，出具了《国浩律师（上海）事务所关于上海矩子科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

三、议案审议和表决情况

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)	
1.00	《关于补选第四届董事会独立董事的议案》	总表决情况	122,624,705	99.9252	52,040	0.0424	39,800	0.0324	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	13,966,625	99.3467	52,040	0.3702	39,800	0.2831	0	

四、律师出具的法律意见情况

1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

2、律师姓名：陈小彤、何佳欢

3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员的资格及本次股东会的表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东会通过的有关决议合法有效。

五、备查文件

1、《上海矩子科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》；

2、《国浩律师（上海）事务所关于上海矩子科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

上海矩子科技股份有限公司董事会

2026年9月22日