

证券代码：301179

证券简称：泽宇智能

公告编号：2026-053

江苏泽宇智能电力股份有限公司

2026 年第四次临时股东会决议的公告

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、本次股东会无否决提案的情况；
- 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
- 3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

- 1、会议召集人：江苏泽宇智能电力股份有限公司董事会。
- 2、会议主持人：董事长张剑女士。
- 3、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026年9月24日14:30；

（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9月24日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24日9:15至15:00的任意时间。

4、现场会议地点：南通市崇川区古港路168号泽宇智能会议室。

5、会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会

规则》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏泽宇智能电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

7、出席人员：

（1）股东出席的总体情况：

出席方式	总体出席情况			中小投资者出席情况		
	股东人数	股份数（股）	占公司股份总数的比例	股东人数	股份数（股）	占公司股份总数的比例
总体情况	111	289,394,396	71.5601%	110	66,858,236	16.5324%
现场出席情况	5	288,764,345	71.4043%	4	66,228,185	16.3766%
网络投票情况	106	630,051	0.1558%	106	630,051	0.1558%

（2）出席或列席会议的其他人员：

公司董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式，审议了以下议案：

1、审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

同意		反对		弃权	
股份数（股）	比例（%）	股份数（股）	比例（%）	股份数（股）	比例（%）
289,202,116	99.9336%	28,780	0.0099%	163,500	0.0565%

其中，中小股东总表决情况：

同意		反对		弃权	
股份数（股）	比例（%）	股份数（股）	比例（%）	股份数（股）	比例（%）
66,665,956	99.7124%	28,780	0.0430%	163,500	0.2445%

本议案为普通决议事项，已由出席股东会的股东所持有效表决权的1/2以上通过。

三、律师出具的法律意见书

上海市锦天城律师事务所指派陈晓曼、邓康达律师见证本次股东会，并出具了《法律意见书》。律师认为：公司2026年第四次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，

本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

- 1、2026年第四次临时股东会决议；
- 2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于江苏泽宇智能电力股份有限公司2026年第四次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

江苏泽宇智能电力股份有限公司

董事会

2026年9月24日