

证券代码：300679

证券简称：电连技术

公告编号：2026-059

电连技术股份有限公司 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提案的情形。
- 2、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28日15:00
- 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09月28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28日的9:15至15:00的任意时间。
- 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
- 4、现场会议召开地点：深圳市光明区玉塘街道长圳社区长凤路电连技术产业园8楼会议室。
- 5、会议召集人：电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
- 6、会议主持人：董事长陈育宣先生。
- 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《电连技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。

8、会议出席情况：

（1）股东出席的总体情况：

通过现场出席和网络投票方式的股东194人，代表股份141,182,404股，占公司有

表决权股份总数的33.6631%。其中：出席本次股东会现场会议的股东共计6名，代表股份129,888,778股，占公司有表决权股份总数的30.9703%。通过网络投票方式参加本次股东会投票的股东共计188名，代表股份数11,293,626股，占公司有表决权股份总数的2.6928%。截至本次股东会的股权登记日，公司总股本为424,820,000股，其中公司已回购的股份数量为5,421,825股，该等已回购的股份不享有表决权。

(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188人，代表股份11,293,626股，占公司有表决权股份总数的2.6928%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东188人，代表股份11,293,626股，占公司有表决权股份总数的2.6928%。

(3) 公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

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	《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》	总表决情况	140,906,252	99.8044%	217,325	0.1539%	58,827	0.0417%	0	表决通过
		其中，中小股东的表决情况	11,017,474	97.5548%	217,325	1.9243%	58,827	0.5209%	0	
2	《关于向银行申请增加综合授信额度及延长授信期限的议案》	总表决情况	140,903,352	99.8023%	225,325	0.1596%	53,727	0.0381%	0	表决通过
		其中，中小股东的表决情况	11,014,574	97.5291%	225,325	1.9952%	53,727	0.4757%	0	

1、上述提案已经出席股东会的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，

表决通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由北京市中伦律师事务所指派的刘佳、肖月江律师见证，并出具法律意见书认为：公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东会决议合法有效。

四、备查文件

- 1、《电连技术股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》；
- 2、《北京市中伦律师事务所关于电连技术股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

电连技术股份有限公司董事会

2026年9月28日