

证券代码：002981

证券简称：朝阳科技

公告编号：2026-049

广东朝阳电子科技股份有限公司 2026 年第二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. 本次股东会审议通过修改《公司章程》议案；
3. 本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1. 现场会议召开时间：2026 年 10 月 15 日 14:30。
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 10 月 15 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 10 月 15 日 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：广东省东莞市企石镇江南大道 17 号公司白羊座会议室。
5. 股东会召集人：公司董事会。
6. 现场会议主持人：董事长郭丽勤女士因其他工作安排无法现场出席并主持本次会议，经过半数董事共同推举，由董事徐林浙先生主持本次会议。
7. 本次会议的召集、召开符合相关法律法规、规范性文件及《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
8. 股东出席情况

出席本次会议的股东及股东授权代表共计 47 人，代表股份 89,960,576 股，占公司有表决权股份总数的 65.8768%。其中：出席现场会议的股东及股东授权代表 8 人，代表股份 89,903,576 股，占公司有表决权股份总数的 65.8351%；通过网络投票出席的股东 39 人，代表股份 57,000 股，占公司有表决权股份总

数的 0.0417%。

出席本次会议除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司股份比例 5%以上的股东以外的其他股东及股东代表（以下简称“中小投资者”）40 人，代表股份 67,200 股，占公司表决权股份总数的 0.0492%。

9. 公司董事出席了本次股东会，包括董事会秘书在内的公司高级管理人员及公司聘任的律师列席了本次股东会。

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		表决 结果
			股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	
1.00	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案	总表决情况	89,942,676	99.9801	16,300	0.0181	1,600	0.0018	通过
		其中，中小股东的表决情况	49,300	73.3631	16,300	24.2560	1,600	2.3810	
2.00	2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案	逐项表决							
2.01	发行股票的种类和面值	总表决情况	89,942,676	99.9801	16,300	0.0181	1,600	0.0018	通过
		其中，中小股东的表决情况	49,300	73.3631	16,300	24.2560	1,600	2.3810	
2.02	发行方式和发行时间	总表决情况	89,942,676	99.9801	16,300	0.0181	1,600	0.0018	通过
		其中，中小股东的表决情况	49,300	73.3631	16,300	24.2560	1,600	2.3810	
2.03	定价基准日、发行价格及定价方式	总表决情况	89,942,676	99.9801	16,300	0.0181	1,600	0.0018	通过
		其中，中小股东的表决情况	49,300	73.3631	16,300	24.2560	1,600	2.3810	
2.04	发行对象及认购方式	总表决情况	89,942,676	99.9801	16,300	0.0181	1,600	0.0018	通过
		其中，中小股	49,300	73.3631	16,300	24.2560	1,600	2.3810	

		东的表 决情况							
2.05	发行数量	总表决 情况	89,947,776	99.9858	10,300	0.0114	2,500	0.0028	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	54,400	80.9524	10,300	15.3274	2,500	3.7202	
2.06	募集资金金 额及用途	总表决 情况	89,951,676	99.9901	7,300	0.0081	1,600	0.0018	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	58,300	86.7560	7,300	10.8631	1,600	2.3810	
2.07	限售期	总表决 情况	89,951,676	99.9901	7,300	0.0081	1,600	0.0018	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	58,300	86.7560	7,300	10.8631	1,600	2.3810	
2.08	上市地点	总表决 情况	89,951,676	99.9901	7,300	0.0081	1,600	0.0018	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	58,300	86.7560	7,300	10.8631	1,600	2.3810	
2.09	本次向特定 对象发行股 票前公司滚 存未分配利 润的安排	总表决 情况	89,951,676	99.9901	7,300	0.0081	1,600	0.0018	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	58,300	86.7560	7,300	10.8631	1,600	2.3810	
2.10	本次向特定 对象发行股 票决议有效 期	总表决 情况	89,948,676	99.9868	10,300	0.0114	1,600	0.0018	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	55,300	82.2917	10,300	15.3274	1,600	2.3810	
3.00	2026 年度向 特定对象发 行 A 股股票 预案	总表决 情况	89,942,676	99.9801	16,300	0.0181	1,600	0.0018	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	49,300	73.3631	16,300	24.2560	1,600	2.3810	
4.00	2026 年度向 特定对象发 行 A 股股票 募集资金使 用可行性分 析报告	总表决 情况	89,945,676	99.9834	13,300	0.0148	1,600	0.0018	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	52,300	77.8274	13,300	19.7917	1,600	2.3810	

5.00	2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告	总表决情况	89,945,676	99.9834	13,300	0.0148	1,600	0.0018	通过
		其中, 中小股东的表决情况	52,300	77.8274	13,300	19.7917	1,600	2.3810	
6.00	关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案	总表决情况	89,948,676	99.9868	10,300	0.0114	1,600	0.0018	通过
		其中, 中小股东的表决情况	55,300	82.2917	10,300	15.3274	1,600	2.3810	
7.00	未来三年（2027 年-2029 年）股东分红回报规划	总表决情况	89,951,676	99.9901	7,300	0.0081	1,600	0.0018	通过
		其中, 中小股东的表决情况	58,300	86.7560	7,300	10.8631	1,600	2.3810	
8.00	关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	总表决情况	89,951,676	99.9901	7,300	0.0081	1,600	0.0018	通过
		其中, 中小股东的表决情况	58,300	86.7560	7,300	10.8631	1,600	2.3810	
9.00	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案	总表决情况	89,951,676	99.9901	7,300	0.0081	1,600	0.0018	通过
		其中, 中小股东的表决情况	58,300	86.7560	7,300	10.8631	1,600	2.3810	
10.00	关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案	总表决情况	89,951,676	99.9901	7,300	0.0081	1,600	0.0018	通过
		其中, 中小股东的表决情况	58,300	86.7560	7,300	10.8631	1,600	2.3810	
11.00	关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案	总表决情况	89,951,676	99.9901	7,300	0.0081	1,600	0.0018	通过
		其中, 中小股东的表决情况	58,300	86.7560	7,300	10.8631	1,600	2.3810	
12.00	关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案	总表决情况	89,951,676	99.9901	7,300	0.0081	1,600	0.0018	通过
		其中, 中小股东的表决情况	58,300	86.7560	7,300	10.8631	1,600	2.3810	

	程》的议案	中小股东的表决情况							
--	-------	-----------	--	--	--	--	--	--	--

提案 1.00 至 9.00、11.00、12.00 为特别决议事项，均已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师出具的法律意见

上海锦天城（广州）律师事务所赵剑发律师、鲁莎莎律师列席本次会议进行了现场见证并出具了法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

《上海锦天城（广州）律师事务所关于广东朝阳电子科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、备查文件

- 1. 《广东朝阳电子科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议》；
- 2. 《上海锦天城（广州）律师事务所关于广东朝阳电子科技股份有限公司2026年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广东朝阳电子科技股份有限公司董事会
2026 年 10 月 15 日