证券代码：300561　　证券简称：汇金科技　　公告编号：2026-061

珠海汇金科技股份有限公司

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：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
- 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11月2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11月2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11月2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、会议地点：广东省珠海市高新区鼎兴路199号1栋10层公司会议室

5、会议召集人：本次会议由公司董事会召集

6、会议主持人：公司董事长陈喆女士因公务原因未能出席，经公司过半数董事推举，本次会议由公司董事马德桃先生主持。

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《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况：

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东215人，代表股份187,705,913股，占公司有表决权股份总数的57.2086%。其中：通过现场投票的

股东 4 人，代表股份 185,890,953 股，占公司有表决权股份总数的 56.6554%。通过网络投票的股东 211 人，代表股份 1,814,960 股，占公司有表决权股份总数的 0.5532%。

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 211 人，代表股份 1,814,960 股，占公司有表决权股份总数的 0.5532%。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 211 人，代表股份 1,814,960 股，占公司有表决权股份总数的 0.5532%。

9、公司部分董事、董事会秘书及其他高级管理人员通过现场及通讯方式出席或列席了本次会议。上海精诚磐明（横琴）律师事务所唐伟振律师、张乐瑶律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

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）	
1.00	《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》	总表决情况	187,570,083	99.9276%	99,930	0.0532%	35,900	0.0191%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	1,679,130	92.5161%	99,930	5.5059%	35,900	1.9780%	0	

上述议案为特别决议事项，已获出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持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

本次股东会经上海精诚磐明（横琴）律师事务所唐伟振律师、张乐瑶律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司2026年第一次临时股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东会的表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《珠海汇金科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》；

2、《上海精诚磐明（横琴）律师事务所关于珠海汇金科技股份有限公司2026

年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

珠海汇金科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 11 月 2 日