证券代码：002192　　证券简称：融捷股份　　公告编号：2026-046

融捷股份有限公司
2026 年第三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.本次股东会不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 13 日 15:30。

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 13 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 13 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3.会议方式：现场会议与网络投票相结合的方式。

4.会议召开地点：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心 45 层公司会议室。

5.会议召集人：公司董事会。

6.会议主持人：公司董事长吕向阳先生。

7.会议召集、召开的合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所上市公司自律监管指引及《融捷股份有限公司章程》的规定。

8.会议出席情况

截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 259,655,203 股，其中回购专用证券账户 1,000,000 股（根据规定该股份不享有表决权），因此，有表决权股份总数为 258,655,203 股。

（1）股东出席情况：

出席方式	出席会议的股东及股东授权委托代表人数	出席会议的股东代表股份数量（股）	占公司有表决权股份总数的比例
现场出席	3	65,051,141	25.1498%
网络投票	386	2,461,486	0.9516%
合计	389	67,512,627	26.1014%

其中，中小股东出席情况：

出席方式	出席会议的中小股东及股东授权委托代表人数	出席会议的中小股东代表股份数量（股）	占公司有表决权股份总数的比例
现场出席	1	394,300	0.1524%
网络投票	386	2,461,486	0.9516%
合计	387	2,855,786	1.1040%

（2）董事和高级管理人员出席或列席情况：公司全体董事出席了本次现场股东会，董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次现场股东会。

（3）见证律师出席情况：广东连越律师事务所委派的律师见证了本次股东会，并出具了见证意见。

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	《关于续聘会计师事务所的议案》	总表决情况	67,438,727	99.8905%	58,400	0.0865%	15,500	0.0230%	通过
		其中，中小股东的表决情况	2,781,886	97.4123%	58,400	2.0450%	15,500	0.5427%	

提案 1.00 为影响中小投资者的重大事项，在表决时已对中小股东单独计票。

三、律师出具的法律意见

本次会议由广东连越律师事务所陈涵涵律师、卢润姿律师现场见证，并出具了《广东连越律师事务所关于融捷股份有限公司 2026 年第三次临时股东会法律意见书》。该法律意见书认为：本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规、深圳证券交易所相关规定以及《融捷股份有限公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议的表决程序、表决结果均合法有效。

四、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2026 年第三次临时股东会决议；

2.《广东连越律师事务所关于融捷股份有限公司 2026 年第三次临时股东会法律意见书》。

特此公告。

融捷股份有限公司董事会

2026 年 11 月 13 日