

广东小崧科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议决议

特别提示：

- 1、本次股东会不存在否决议案的情形；
- 2、本次股东会不存在变更前次股东会决议的情形；
- 3、本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开，会议通知已于2025年12月30日、2026年1月6日在广东小崧科技股份有限公司（以下简称公司）指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）进行披露。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026年01月14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01月14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01月14日9:15至15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路21号公司六楼会议室

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长 彭国宇

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《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第1号——主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。

7、出席会议的总体情况

出席本次会议的股东及股东代理人共126人，代表股份数量79,991,170股，占公司表决权股份总数的28.4127%，前述有表决权股份总数已剔除部分股东已放弃表决权股份数50,817,030股。其中：

(1) 出席现场会议的股东及股东代理人12人，代表股份数量54,605,244股，占公司有表决权股份总数的19.3957%；

(2) 通过网络投票出席会议的股东114人，代表股份数量25,385,926股，占公司有表决权股份总数的9.0170%。

8、中小投资者出席会议的情况

中小投资者（是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计115人，代表股份数量25,438,926股，占公司有表决权股份总数的9.0359%。

9、出席本次会议的股东均为2026年01月07日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东。

10、本次股东会现场会议无法到会的部分董事、高级管理人员通过公司视频会议系统以视频方式参会，见证律师现场进行见证。通过公司视频会议系统以视频方式参会的前述人员视为参加现场会议。

二、会议表决情况

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下提案：

提案1.00：审议通过了《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》

表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数（股）	占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例	股份数（股）	占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例	股份数（股）	占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例
总体表决情况	79,651,064	99.5748%	319,206	0.3991%	20,900	0.0261%
其中：中小股东表决情况	25,098,820	98.6630%	319,206	1.2548%	20,900	0.0822%

表决结果：本提案为特别决议事项，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过，本提案获得通过。

提案2.00：审议通过了《关于2026年度为联营企业提供关联担保额度预计的议案》

表决情况	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	股份数（股）	占出席本次 股东会有效 表决权股份 总数的比例	股份数（股）	占出席本次 股东会有效 表决权股份 总数的比例	股份数（股）	占出席本次 股东会有效 表决权股份 总数的比例
总体表决情况	63,740,607	79.6846%	16,229,263	20.2888%	21,300	0.0266%
其中：中小股东表决情况	25,098,320	98.6611%	319,306	1.2552%	21,300	0.0837%

表决结果：本提案为特别决议事项，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过，本提案获得通过。

提案3.00：审议通过了《关于2026年度申请综合授信额度的议案》

表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数（股）	占出席本次 股东会有效 表决权股份 总数的比例	股份数（股）	占出席本次 股东会有效 表决权股份 总数的比例	股份数（股）	占出席本次 股东会有效 表决权股份 总数的比例
总体表决情况	64,019,013	80.0326%	15,950,857	19.9408%	21,300	0.0266%
其中：中小股东表决情况	25,376,726	99.7555%	40,900	0.1608%	21,300	0.0837%

表决结果：本提案为普通决议事项，已经出席公司本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，本提案获得通过。

提案4.00：审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数（股）	占出席本次 股东会有效 表决权股份 总数的比例	股份数（股）	占出席本次 股东会有效 表决权股份 总数的比例	股份数（股）	占出席本次 股东会有效 表决权股份 总数的比例
总体表决情况	79,927,970	99.9210%	40,900	0.0511%	22,300	0.0279%
其中：中小股东表决情况	25,375,726	99.7516%	40,900	0.1608%	22,300	0.0877%

表决结果：本提案为普通决议事项，已经出席公司本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，本提案获得通过。

提案5.00：审议通过了《关于补选陈卫武先生为第六届董事会独立董事的议案》

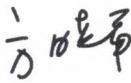
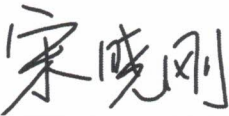
表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数（股）	占出席本次 股东会有效 表决权股份 总数的比例	股份数（股）	占出席本次 股东会有效 表决权股份 总数的比例	股份数（股）	占出席本次 股东会有效 表决权股份 总数的比例
总体表决情况	64,014,213	80.0266%	15,955,657	19.9468%	21,300	0.0266%
其中：中小股东表决情况	25,371,926	99.7366%	45,700	0.1796%	21,300	0.0837%

表决结果：本提案为普通决议事项，已经出席公司本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，本提案获得通过。陈卫武先生当选公司第六届董事会独立董事。

本次补选独立董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

此页为《广东小崧科技股份有限公司2026年第一次临时股东会会议决议》之签字页，无正文

出席董事：

彭国宇	蒋 晖	孟繁熙
		
温 琳	方晓军	孙金云
		
宋晓刚	朱文岳	

出席高级管理人员：

卢保山	孟繁熙	梁惠玲
		
李晓冬	刘 辉	

主持人：

记录人：



广东小崧科技股份有限公司

2026年1月14日

董 事 会

此页为《广东小崧科技股份有限公司2026年第一次临时股东会会议决议》之签字页，无正文

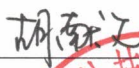
出席董事：

 彭国宇	 蒋 晖	 孟繁熙
 温 琳	 方晓军	 孙金云
 宋晓刚	 朱文岳	

出席高级管理人员：

 卢保山	 孟繁熙	 梁惠玲
 李晓冬	 刘 辉	

主持人：

记录人：

广东小崧科技股份有限公司
董 事 会
2026年1月14日