

## 彩讯科技股份有限公司 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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 特别提示:

- 1、本次股东会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情形。

### 一、会议召开和出席情况

#### (一) 会议召开情况

##### 1、会议时间:

- (1) 现场会议时间: 2026 年 1 月 30 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 1 月 30 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 1 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

2、会议地点: 北京市朝阳区朝阳北路 237 号复星国际中心 19A 层公司会议室。

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: 董事长杨良志先生。

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》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》等规定。

#### (二) 会议出席情况

出席本次股东会的股东及股东代理人共 209 人，代表股份 199,779,492 股，占公司有表决权股份总数的 44.3737%。其中，出席现场会议的股东及股东代理

人共 9 人，代表股份 197,990,428 股，占公司有表决权股份总数的 43.9763%；通过网络投票出席会议的股东共 200 人，代表股份 1,789,064 股，占公司有表决权股份总数的 0.3974%。

出席本次股东会的中小股东及股东代理人共 203 人，代表股份 19,691,092 股，占公司有表决权股份总数的 4.3737%。

公司全体董事、部分高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

## 二、议案审议表决情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过以下议案：

### 1、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

表决结果：同意 199,549,492 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8849%；反对 218,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1093%；弃权 11,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0059%。

中小股东表决情况：

同意 19,461,092 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8320%；反对 218,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1086%；弃权 11,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0594%。

本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### 2、逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案》

#### 2.01 本次发行证券的种类

表决结果：同意 199,542,792 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8815%；反对 221,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1108%；弃权 15,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0077%。

中小股东表决情况：

同意 19,454,392 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7979%；反对 221,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.1239%; 弃权 15,400 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0782%。

本议案属于特别决议事项, 该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

## 2.02 发行规模

表决结果: 同意 199,542,692 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8815%; 反对 221,300 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1108%; 弃权 15,500 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0078%。

中小股东表决情况:

同意 19,454,292 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7974%; 反对 221,300 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1239%; 弃权 15,500 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0787%。

本议案属于特别决议事项, 该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

## 2.03 票面金额和发行价格

表决结果: 同意 199,556,192 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8882%; 反对 163,600 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0819%; 弃权 59,700 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0299%。

中小股东表决情况:

同意 19,467,792 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8660%; 反对 163,600 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8308%; 弃权 59,700 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3032%。

本议案属于特别决议事项, 该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

## 2.04 债券期限

表决结果: 同意 199,553,692 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8870%; 反对 166,600 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0834%; 弃权 59,200 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0296%。

中小股东表决情况:

同意 19,465,292 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8533%; 反对 166,600 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8461%; 弃权 59,200 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3006%。

本议案属于特别决议事项, 该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

## 2.05 票面利率

表决结果: 同意 199,551,992 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8861%; 反对 167,800 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0840%; 弃权 59,700 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0299%。

中小股东表决情况:

同意 19,463,592 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8447%; 反对 167,800 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8522%; 弃权 59,700 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3032%。

本议案属于特别决议事项, 该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

## 2.06 还本付息的期限和方式

表决结果: 同意 199,555,392 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8878%; 反对 162,400 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0813%; 弃权 61,700 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0309%。

中小股东表决情况:

同意 19,466,992 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8619%; 反对 162,400 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8247%; 弃权 61,700 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3133%。

本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### **2.07 转股期限**

表决结果：同意 199,555,392 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8878%；反对 206,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1032%；弃权 18,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0090%。

中小股东表决情况：

同意 19,466,992 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8619%；反对 206,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0467%；弃权 18,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0914%。

本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### **2.08 转股价格的确定及调整**

表决结果：同意 199,553,892 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8871%；反对 210,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1052%；弃权 15,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0078%。

中小股东表决情况：

同意 19,465,492 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8543%；反对 210,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0670%；弃权 15,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0787%。

本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### **2.09 转股价格向下修正条款**

表决结果：同意 199,546,192 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8832%；反对 212,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1062%；弃权 21,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0106%。

中小股东表决情况:

同意 19,457,792 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8152%; 反对 212,100 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0771%; 弃权 21,200 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1077%。

本议案属于特别决议事项, 该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

#### **2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法**

表决结果: 同意 199,538,992 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8796%; 反对 210,100 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1052%; 弃权 30,400 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0152%。

中小股东表决情况:

同意 19,450,592 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7786%; 反对 210,100 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0670%; 弃权 30,400 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1544%。

本议案属于特别决议事项, 该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

#### **2.11 购回条款**

表决结果: 同意 199,576,692 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8985%; 反对 165,400 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0828%; 弃权 37,400 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0187%。

中小股东表决情况:

同意 19,488,292 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9701%; 反对 165,400 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8400%; 弃权 37,400 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1899%。

本议案属于特别决议事项, 该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

## 2.12 回售条款

表决结果: 同意 199,576,692 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8985%; 反对 163,400 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0818%; 弃权 39,400 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0197%。

中小股东表决情况:

同意 19,488,292 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9701%; 反对 163,400 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8298%; 弃权 39,400 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2001%。

本议案属于特别决议事项, 该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

## 2.13 转股后的股利分配

表决结果: 同意 199,592,892 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9066%; 反对 165,400 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0828%; 弃权 21,200 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0106%。

中小股东表决情况:

同意 19,504,492 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.0524%; 反对 165,400 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8400%; 弃权 21,200 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1077%。

本议案属于特别决议事项, 该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

## 2.14 发行方式及发行对象

表决结果: 同意 199,554,692 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8875%; 反对 203,100 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1017%; 弃权 21,700 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0109%。

中小股东表决情况:

同意 19,466,292 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.8584%; 反对 203,100 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0314%; 弃权 21,700 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1102%。

本议案属于特别决议事项, 该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### 2.15 向原股东配售的安排

表决结果: 同意 199,546,992 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8836%; 反对 211,300 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1058%; 弃权 21,200 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0106%。

中小股东表决情况:

同意 19,458,592 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8193%; 反对 211,300 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0731%; 弃权 21,200 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1077%。

本议案属于特别决议事项, 该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### 2.16 债券持有人会议相关事项

表决结果: 同意 199,544,367 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8823%; 反对 207,300 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1038%; 弃权 27,825 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0139%。

中小股东表决情况:

同意 19,455,967 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8059%; 反对 207,300 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0528%; 弃权 27,825 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1413%。

本议案属于特别决议事项, 该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### 2.17 本次募集资金用途

表决结果: 同意 199,550,992 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8856%; 反对 207,300 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1038%; 弃权 21,200 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0106%。

中小股东表决情况:

同意 19,462,592 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8396%; 反对 207,300 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0528%; 弃权 21,200 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1077%。

本议案属于特别决议事项, 该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

## 2.18 募集资金存管

表决结果: 同意 199,547,692 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8840%; 反对 207,100 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1037%; 弃权 24,700 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0124%。

中小股东表决情况:

同意 19,459,292 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8228%; 反对 207,100 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0517%; 弃权 24,700 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1254%。

本议案属于特别决议事项, 该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

## 2.19 债券担保事项

表决结果: 同意 199,543,992 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8821%; 反对 211,300 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1058%; 弃权 24,200 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0121%。

中小股东表决情况:

同意 19,455,592 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8040%; 反对 211,300 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0731%; 弃权 24,200 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1229%。

本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

## 2.20 评级事项

表决结果：同意 199,589,892 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9051%；反对 163,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0818%；弃权 26,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0131%。中小股东表决情况：

同意 19,501,492 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.0371%；反对 163,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8298%；弃权 26,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1331%。

本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

## 2.21 本次发行方案的有效期

表决结果：同意 199,547,692 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8840%；反对 207,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1037%；弃权 24,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0124%。

中小股东表决情况：

同意 19,459,292 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8228%；反对 207,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0517%；弃权 24,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1254%。

本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

## 3、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

表决结果：同意 199,536,692 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8785%；反对 218,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1092%；

弃权 24,700 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0124%。

中小股东表决情况:

同意 19,448,292 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7670%; 反对 218,100 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1076%; 弃权 24,700 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1254%。

本议案属于特别决议事项, 该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

#### 4、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果: 同意 199,548,192 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8842%; 反对 207,100 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1037%; 弃权 24,200 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0121%。

中小股东表决情况:

同意 19,459,792 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8254%; 反对 207,100 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0517%; 弃权 24,200 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1229%。

本议案属于特别决议事项, 该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

#### 5、审议通过《关于制定可转换公司债券持有人会议规则的议案》

表决结果: 同意 199,536,692 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8785%; 反对 218,100 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1092%; 弃权 24,700 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0124%。

中小股东表决情况:

同意 19,448,292 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7670%; 反对 218,100 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1076%; 弃权 24,700 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1254%。

本议案属于特别决议事项, 该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数

的 2/3 以上通过。

#### **6、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的议案》**

表决结果: 同意 199,536,192 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8782%; 反对 218,600 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1094%; 弃权 24,700 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0124%。

中小股东表决情况:

同意 19,447,792 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7644%; 反对 218,600 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1101%; 弃权 24,700 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1254%。

本议案属于特别决议事项, 该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

#### **7、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》**

表决结果: 同意 199,536,692 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8785%; 反对 190,100 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0952%; 弃权 52,700 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0264%。

中小股东表决情况:

同意 19,448,292 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7670%; 反对 190,100 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9654%; 弃权 52,700 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2676%。

本议案属于特别决议事项, 该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

#### **8、审议通过《关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划的议案》**

表决结果: 同意 199,577,592 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8989%; 反对 146,700 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0734%; 弃权 55,200 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0276%。

中小股东表决情况:

同意 19,489,192 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9747%; 反对 146,700 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7450%; 弃权 55,200 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2803%。

本议案属于特别决议事项, 该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

#### **9、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》**

表决结果: 同意 199,536,492 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8784%; 反对 190,300 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0953%; 弃权 52,700 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0264%。

中小股东表决情况:

同意 19,448,092 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7659%; 反对 190,300 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9664%; 弃权 52,700 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2676%。

本议案属于特别决议事项, 该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

#### **10、审议通过《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》**

表决结果: 同意 199,536,492 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8784%; 反对 190,300 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0953%; 弃权 52,700 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0264%。

中小股东表决情况:

同意 19,448,092 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7659%; 反对 190,300 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.9664%；弃权 52,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2676%。

本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

#### **11、审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》**

表决结果：同意 199,536,192 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8782%；反对 187,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0938%；弃权 56,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0280%。

中小股东表决情况：

同意 19,447,792 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7644%；反对 187,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9512%；弃权 56,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2844%。

本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议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**

北京海润天睿律师事务所从灿律师、王天律师对本次股东会进行见证并出具了法律意见，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

### **四、备查文件**

- 1、公司 2026 年第一次临时股东会决议；
- 2、北京海润天睿律师事务所关于彩讯科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

证券代码: 300634

证券简称: 彩讯股份

公告编号: 2026-017

彩讯科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 30 日