

证券代码：300051

证券简称：琏升科技

公告编号：2026-006

琏升科技股份有限公司

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：

- 1、本次股东会未出现否决议案的情形
- 2、本次股东会不涉及变更先前股东会决议的情形
- 3、本次股东会议案均为特别决议事项，已经股东会有表决权股份总数的 $\frac{2}{3}$ 以上通过

一、会议召开与出席情况

(一) 会议召开情况

2026年1月24日，琏升科技股份有限公司（以下简称“公司”）以公告方式向全体股东发出2026年第一次临时股东会通知，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-004）。

2026年2月10日，公司2026年第一次临时股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；其中：

1、现场会议于2026年2月10日11:00起在四川省成都市武侯区益州大道555号4栋4楼会议室召开

2、网络投票时间为2026年2月10日特定时间段：

(1) 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2

月 10 日交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 2 月 10 日 9:15-15:00

本次股东会由董事会召集，由公司董事长王新先生主持；参加本次股东会的有股东、股东代理人、董事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师等各相关人员。本次股东会的召集、召开与表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(二) 股东出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 196 人，代表股份 107,354,761 股，占公司有表决权股份总数的 28.8574%。

其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 54,274,366 股，占公司有表决权股份总数的 14.5892%。出席股东会的海南琏升科技有限公司、王新为关联股东，对本次股东会所涉议案 1.00~12.00 回避表决。

通过网络投票的股东 186 人，代表股份 53,080,395 股，占公司有表决权股份总数的 14.2682%。

2、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 188 人，代表股份 32,317,995 股，占公司有表决权股份总数的 8.6872%。

其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 412,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.1110%。

通过网络投票的中小股东 185 人，代表股份 31,905,195 股，占公司有表决权股份总数的 8.5763%。

二、议案审议及表决情况

经股东会审议，以现场记名投票和网络投票相结合的方式对如下议案进行

表决：

1. 审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

总表决情况：

同意 54,792,293 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7072%；反对 140,702 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2560%；弃权 20,200 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0368%。

中小股东总表决情况：

同意 32,157,093 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5021%；反对 140,702 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4354%；弃权 20,200 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0625%。

2. 逐项审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

2.01 发行股票的种类和面值

总表决情况：

同意 54,793,293 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7090%；反对 137,802 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2508%；弃权 22,100 股（其中，因未投票默认弃权 8,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0402%。

中小股东总表决情况：

同意 32,158,093 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5052%；反对 137,802 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4264%；弃权 22,100 股（其中，因未投票默认弃权 8,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0684%。

2.02 发行方式及发行时间

总表决情况:

同意 54,789,393 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7019%；反对 137,202 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2497%；弃权 26,600 股（其中，因未投票默认弃权 11,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0484%。

中小股东总表决情况:

同意 32,154,193 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4932%；反对 137,202 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4245%；弃权 26,600 股（其中，因未投票默认弃权 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 0.0823%。

2.03 发行对象及认购方式

总表决情况:

同意 54,789,893 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7028%；反对 137,402 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2500%；弃权 25,900 股（其中，因未投票默认弃权 11,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0471%。

中小股东总表决情况:

同意 32,154,693 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4947%；反对 137,402 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4252%；弃权 25,900 股（其中，因未投票默认弃权 11,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0801%。

2.04 定价基准日、发行价格及定价方式

总表决情况:

同意 54,789,393 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7019%；反对 137,302 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2499%；弃权 26,500 股（其中，因未投票默认弃权 11,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0482%。

中小股东总表决情况:

同意 32,154,193 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4932%；反对 137,302 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4248%；弃权 26,500 股（其中，因未投票默认弃权 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 0.0820%。

2.05 发行数量

总表决情况:

同意 54,789,493 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7021%；反对 138,902 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2528%；弃权 24,800 股（其中，因未投票默认弃权 11,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0451%。

中小股东总表决情况:

同意 32,154,293 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4935%；反对 138,902 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4298%；弃权 24,800 股（其中，因未投票默认弃权 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 0.0767%。

2.06 限售期

总表决情况:

同意 54,795,593 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7132%；反对 131,102 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2386%；弃权 26,500 股（其中，因未投票默认弃权 11,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0482%。

中小股东总表决情况:

同意 32,160,393 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5123%；反对 131,102 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4057%；弃权 26,500 股（其中，因未投票默认弃权 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 0.0820%。

2.07 本次向特定对象发行股票的上市地点

总表决情况:

同意 54,787,993 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6994%；反对 138,702 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2524%；弃权 26,500 股（其中，因未投票默认弃权 11,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0482%。

中小股东总表决情况:

同意 32,152,793 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4888%；反对 138,702 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4292%；弃权 26,500 股（其中，因未投票默认弃权 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 0.0820%。

2.08 本次募集资金金额及主要用途

总表决情况:

同意 54,795,593 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7132%；反对 131,102 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2386%；弃权 26,500 股（其中，因未投票默认弃权 11,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0482%。

中小股东总表决情况:

同意 32,160,393 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5123%；反对 131,102 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4057%；弃权 26,500 股（其中，因未投票默认弃权 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 0.0820%。

2.09 本次发行前滚存未分配利润的安排

总表决情况:

同意 54,795,993 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7139%；反对 130,702 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2378%；弃权 26,500 股（其中，因未投票默认弃权 11,700 股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的 0.0482%。

中小股东总表决情况:

同意 32,160,793 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5136%；反对 130,702 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4044%；弃权 26,500 股（其中，因未投票默认弃权 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 0.0820%。

2.10 本次发行决议的有效期

总表决情况:

同意 54,771,493 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6694%；反对 130,702 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2378%；弃权 51,000 股（其中，因未投票默认弃权 36,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0928%。

中小股东总表决情况:

同意 32,136,293 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4378%；反对 130,702 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4044%；弃权 51,000 股（其中，因未投票默认弃权 36,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1578%。

3. 审议通过《关于公司〈2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案〉的议案》

总表决情况:

同意 54,796,993 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7158%；反对 130,702 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2378%；弃权 25,500 股（其中，因未投票默认弃权 10,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0464%。

中小股东总表决情况:

同意 32,161,793 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5167%；反对 130,702 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的 0.4044%；弃权 25,500 股（其中，因未投票默认弃权 10,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0789%。

4. 审议通过《关于公司 <2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告>的议案》

总表决情况:

同意 54,796,993 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7158%；反对 130,702 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2378%；弃权 25,500 股（其中，因未投票默认弃权 10,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0464%。

中小股东总表决情况:

同意 32,161,793 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5167%；反对 130,702 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4044%；弃权 25,500 股（其中，因未投票默认弃权 10,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0789%。

5. 审议通过《关于公司 <2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告>的议案》

总表决情况:

同意 54,796,993 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7158%；反对 130,702 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2378%；弃权 25,500 股（其中，因未投票默认弃权 10,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0464%。

中小股东总表决情况:

同意 32,161,793 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5167%；反对 130,702 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4044%；弃权 25,500 股（其中，因未投票默认弃权 10,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0789%。

6. 审议通过《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

总表决情况:

同意 54,798,993 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7194%；反对 130,702 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2378%；弃权 23,500 股（其中，因未投票默认弃权 10,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0428%。

中小股东总表决情况:

同意 32,163,793 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5229%；反对 130,702 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4044%；弃权 23,500 股（其中，因未投票默认弃权 10,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0727%。

7. 审议通过《关于公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的议案》

总表决情况:

同意 54,798,993 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7194%；反对 130,702 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2378%；弃权 23,500 股（其中，因未投票默认弃权 10,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0428%。

中小股东总表决情况:

同意 32,163,793 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5229%；反对 130,702 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4044%；弃权 23,500 股（其中，因未投票默认弃权 10,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0727%。

8. 审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》

总表决情况:

同意 54,796,993 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7158%；反对 130,702 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2378%；弃权 25,500 股（其中，因未投票默认弃权 10,700 股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的 0.0464%。

中小股东总表决情况:

同意 32,161,793 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5167%；反对 130,702 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4044%；弃权 25,500 股（其中，因未投票默认弃权 10,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0789%。

9. 审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票构成关联交易的议案》

总表决情况:

同意 54,796,593 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7150%；反对 131,102 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2386%；弃权 25,500 股（其中，因未投票默认弃权 10,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0464%。

中小股东总表决情况:

同意 32,161,393 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5154%；反对 131,102 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4057%；弃权 25,500 股（其中，因未投票默认弃权 10,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0789%。

10. 审议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》

总表决情况:

同意 54,796,593 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7150%；反对 131,102 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2386%；弃权 25,500 股（其中，因未投票默认弃权 10,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0464%。

中小股东总表决情况:

同意 32,161,393 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.5154%；反对 131,102 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4057%；弃权 25,500 股（其中，因未投票默认弃权 10,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0789%。

11. 审议通过《关于设立本次向特定对象发行股票募集资金专项账户的议案》

总表决情况：

同意 54,796,593 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7150%；反对 131,102 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2386%；弃权 25,500 股（其中，因未投票默认弃权 10,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0464%。

中小股东总表决情况：

同意 32,161,393 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5154%；反对 131,102 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4057%；弃权 25,500 股（其中，因未投票默认弃权 10,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0789%。

12. 审议通过《关于提请公司股东会授权董事会及董事会授权代表全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》

总表决情况：

同意 54,799,793 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7208%；反对 131,102 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2386%；弃权 22,300 股（其中，因未投票默认弃权 7,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0406%。

中小股东总表决情况：

同意 32,164,593 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5253%；反对 131,102 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4057%；弃权 22,300 股（其中，因未投票默认弃权 7,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0690%。

13. 审议通过《关于拟变更公司英文名称暨修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意 107,198,159 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8541%；反对 131,102 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1221%；弃权 25,500 股（其中，因未投票默认弃权 10,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0238%。

中小股东总表决情况：

同意 32,161,393 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5154%；反对 131,102 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4057%；弃权 25,500 股（其中，因未投票默认弃权 10,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0789%。

14. 审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

总表决情况：

同意 107,194,959 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8511%；反对 134,302 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1251%；弃权 25,500 股（其中，因未投票默认弃权 10,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0238%。

中小股东总表决情况：

同意 32,158,193 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5055%；反对 134,302 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4156%；弃权 25,500 股（其中，因未投票默认弃权 10,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0789%。

三、法律意见

本次股东会由北京中伦(成都)律师事务所指派的李磊律师、陈星宇律师现场见证并出具《法律意见书》。见证律师认为：公司本次股东会的召集、召开

程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果相关事宜符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《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（2025年修订）》以及《公司章程》的相关规定，本次股东会决议合法有效。《法律意见书》具体内容详见同日公告。

四、备查文件

- 1、2026年第一次临时股东会决议；
- 2、北京中伦(成都)律师事务所法律意见书；
- 3、其他相关文件。

特此公告！

璇升科技股份有限公司

董事会

二〇二六年二月十日