

证券代码: 300134

证券简称: 大富科技

公告编号: 2026-011

大富科技(安徽)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

(一) 会议召开情况

1. 会议召集人: 公司第六届董事会。
2. 会议召开日期与时间:
 - (1) 现场会议时间: 2026年2月10日下午15:30
 - (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2月10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2月10日9:15至15:00的任意时间。
3. 现场会议召开地点: 深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区A2三层会议室。
4. 会议表决方式: 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5. 会议主持人: 董事长周学保先生。
6. 公司于2026年1月23日召开第六届董事会第七次会议审议通过相关议案, 具体内容详见公司于2026年1月26日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
7. 本次股东会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定。

(二) 会议出席情况

现场出席本次会议的股东及股东代表共1名, 代表股份191,874,502股, 占公司有效表决权总股份数的25.0000%; 通过网络投票出席会议的股东共240名, 代表股份145,144,339股, 占公司有效表决权总股份数的18.9114%; 中小股东共239名, 代表股份7,766,175股, 占公司有效表决权总股份数的1.0119%。

公司董事和高级管理人员出席了本次会议; 广东信达律师事务所指派的律师

对本次股东会进行了见证。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了下述议案，其表决情况如下：

1. 关于拟申请注册发行科技创新公司债券的议案

表决情况						表决结果	
同意		反对		弃权			
股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例		
336,281,541	99.7812%	612,000	0.1816%	125,300	0.0372%	通过	

其中中小股东表决结果：

表决情况					
同意		反对		弃权	
股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
7,028,875	90.5063%	612,000	7.8803%	125,300	1.6134%

回避表决情况：无

2. 关于间接控股股东为公司提供担保并由控股股东提供反担保暨关联交易的议案

表决情况						表决结果	
同意		反对		弃权			
股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例		
144,361,739	99.4608%	655,100	0.4513%	127,500	0.0878%	通过	

其中中小股东表决结果：

表决情况					
同意		反对		弃权	
股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
6,983,575	89.9230%	655,100	8.4353%	127,500	1.6417%

回避表决情况：关联股东安徽配天投资集团有限公司已对该议案回避表决。

3. 关于变更公司注册地址、经营范围暨修订《公司章程》的议案

表决情况						表决结果	
同意		反对		弃权			
股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例		
336,290,241	99.7838%	575,000	0.1706%	153,600	0.0456%	通过	

其中中小股东表决结果：

表决情况					
同意		反对		弃权	
股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
7,037,575	90.6183%	575,000	7.4039%	153,600	1.9778%

回避表决情况：无

本议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东（股东代表）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

1. 律师事务所名称：广东信达律师事务所

2. 律师姓名：郭琼、梁晓华

3. 结论性意见：大富科技(安徽)股份有限公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会议事规则》等法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人资格有效，表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 大富科技(安徽)股份有限公司2026年第一次临时股东会决议

2. 广东信达律师事务所关于大富科技(安徽)股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书

大富科技(安徽)股份有限公司

董事会

2026年2月10日