

证券代码：603341

证券简称：龙旗科技

公告编号：2026-017

上海龙旗科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026 年 3 月 4 日
- (二) 股东会召开的地点：上海市徐汇区漕宝路 401 号 1 号楼公司会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	728
其中：A 股股东人数	727
境外上市外资股股东人数（H 股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	229,996,662
其中：A 股股东持有股份总数	224,476,462
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	5,520,200
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	44.6516
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	43.5800
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	1.0716

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长杜军红先生主持了会议。本次会议的召集、召开和表决均符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人
- 2、董事会秘书周良梁列席本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于聘请 2025 年度 H 股审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	224,226,962	97.4914	140,200	0.0609	109,300	0.0476
H 股	5,520,200	2.4001	0		0	
普通股合计：	229,747,162	99.8915	140,200	0.0609	109,300	0.0476

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	《关于聘请 2025 年度 H	14,528,808	98.3117	140,200	0.9486	109,300	0.7397

	股审计机构 的议案》						
--	---------------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

律师：刘璐、孙宁

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

上海龙旗科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 3 月 5 日