

广西新讯达科技集团股份有限公司 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、本次股东会无增加、变更、否决提案的情形；
- 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形；
- 3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
- 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度，本次股东会对中小投资者进行单独计票。

广西新讯达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次临时股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司已于 2026 年 3 月 14 日、2026 年 3 月 27 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-007）、《关于召开 2026 年第一次临时股东会的提示性公告》（公告编号：2026-014）。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的日期和时间

（1）现场会议召开时间：2026 年 03 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 03 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 03 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时

间。

2、股权登记日：2026 年 03 月 23 日

3、现场会议地点：深圳市福田区福田街道福安社区福华一路 1 号大中华国际交易广场 25 楼 2501 公司会议室。

4、股东会的召集人：本公司董事会

5、会议主持人：董事长吴成华先生

6、本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 34 人，代表股份 37,992,772 股，占上市公司总股份的 19.0524%。其中：

1、现场会议的出席情况：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 36,992,384 股，占上市公司总股份的 18.5508%。

2、网络投票情况：通过网络投票的股东 31 人，代表股份 1,000,388 股，占上市公司总股份的 0.5017%。

3、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 32 人，代表股份 1,000,488 股，占上市公司总股份的 0.5017%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，占上市公司总股份的 0.0001%。

通过网络投票的中小股东 31 人，代表股份 1,000,388 股，占上市公司总股份的 0.5017%。

4、公司全部董事出席了本次会议，公司高级管理人员和公司聘任的见证律师列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东会通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。

会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：

（一）以累积投票方式逐项审议《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》

议案 1.01、审议通过了《选举吴成华先生为公司第六届董事会非独立董事》

表决情况：同意 37,298,546 股；中小股东表决情况：同意 306,262 股。

表决结果：吴成华先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

议案 1.02、审议通过了《选举戴影先生为公司第六届董事会非独立董事》

表决情况：同意 37,298,545 股；中小股东表决情况：同意 306,261 股。

表决结果：戴影先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

议案 1.03、审议通过了《选举卢宝宝先生为公司第六届董事会非独立董事》

表决情况：同意 37,325,653 股；中小股东表决情况：同意 333,369 股。

表决结果：卢宝宝先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

议案 1.04、审议通过了《选举石峰先生为公司第六届董事会非独立董事》

表决情况：同意 37,304,546 股；中小股东表决情况：同意 312,262 股。

表决结果：石峰先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

（二）以累积投票方式逐项审议《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》

议案 2.01、审议通过了《选举赵恒勤先生为公司第六届董事会独立董事》

表决情况：同意 37,295,548 股；中小股东表决情况：同意 303,264 股。

表决结果：赵恒勤先生当选为公司第六届董事会独立董事。

议案 2.02、审议通过了《选举肖劲先生为公司第六届董事会独立董事》

表决情况：同意 37,295,544 股；中小股东表决情况：同意 303,260 股。

表决结果：肖劲先生当选为公司第六届董事会独立董事。

议案 2.03、审议通过了《选举蒋玉女士为公司第六届董事会独立董事》

表决情况：同意 37,302,543 股；中小股东表决情况：同意 310,259 股。

表决结果：蒋玉女士当选为公司第六届董事会独立董事。

四、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：广东方盾律师事务所
- 2、律师姓名：徐涛、吕尔蝶
- 3、结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

五、备查文件

- 1、广西新讯达科技集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；
- 2、广东方盾律师事务所出具的《关于广西新讯达科技集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

广西新讯达科技集团股份有限公司

董事会

二〇二六年三月三十日