

证券代码：603398

证券简称：\*ST 沐邦

公告编号：2026-037

## 江西沐邦高科股份有限公司 2026年第二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4月3日
- (二) 股东会召开的地点：江西省南昌市红谷滩区九江街1099号6楼会议室
- (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	624
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	122,787,758
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	31.6605

- (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。

本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《江西沐邦高科股份有限公司章程》等相关规定，以现场投票和网络投票相结合的方式表决通过本次股东会的议案。

- (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、 公司在任董事5人，以现场及通讯方式出席5人；
- 2、 代行董事会秘书廖志鹏先生出席本次会议，全体高管列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于补选叶文静任公司第五届董事会非独立董事的议案

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	122,356,818	99.6490	285,140	0.2322	145,800	0.1188

- 2、 议案名称：关于补选涂园华任公司第五届董事会非独立董事的议案

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	122,024,218	99.3781	525,740	0.4281	237,800	0.1938

### (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	关于补选叶文静任公司第五届董事会非独立董事的议案	27,113,536	98.4355	285,140	1.0352	145,800	0.5293
2	关于补选涂园华任公司第五届董事会非独立董事的议案	26,780,936	97.2280	525,740	1.9087	237,800	0.8633

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案为普通决议议案，由出席会议股东或股东代表所持有效表决权 1/2 以上表决通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（南昌）律师事务所

律师：辛琴、姚若雲

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，本次股东会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东会通过的决议合法、有效。

特此公告。

江西沐邦高科股份有限公司董事会

2026 年 4 月 4 日

