

西陇科学股份有限公司 2026年第二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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东会无否决提案的情形。
- 2、本次股东会无变更以往股东会已通过决议的情形。

一、会议召开的情况

1、会议召开时间：

(1) 现场会议时间：2026年6月10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6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6月10日9:15至15:00的任意时间。

2、会议召开地点：广州市黄埔区新瑞路6号公司5楼会议室

3、会议召开方式：现场表决与网络投票结合的方式召开

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长黄少群先生

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、会议的出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东508人，代表股份138,353,711股，占公司有权表决权股份总数的23.6415%。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份132,894,308股，占公司有权表决权股份总数的22.7086%。

通过网络投票的股东503人，代表股份5,459,403股，占公司有权表决权股份

总数的 0.9329%。

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 503 人，代表股份 5,459,403 股，占公司有表决权股份总数的 0.9329%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 503 人，代表股份 5,459,403 股，占公司有表决权股份总数的 0.9329%。

3、公司全体董事和董事会秘书出席了本次股东会，高级管理人员列席了本次股东会，见证律师以现场参会方式见证了本次股东会。

三、提案审议表决情况

本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代理人审议并通过了以下提案：

审议并通过《关于补选第六届董事会独立董事的议案》

总表决情况：

同意 137,377,458 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2944%；反对 794,853 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5745%；弃权 181,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1311%。

中小股东总表决情况：

同意 4,483,150 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.1180%；反对 794,853 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.5593%；弃权 181,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.3227%。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京中银律师事务所；

2、见证律师姓名：李建民、苏丹；

3、结论性意见：公司 2026 年第二次临时股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会的召集人和出席会

议人员的资格合法、有效，本次股东会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决程序和表决结果合法、有效。

五、备查文件

- 1、公司2026年第二次临时股东会决议；
- 2、北京中银律师事务所出具的《关于西陇科学股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

西陇科学股份有限公司

董事会

二〇二六年六月十日