

证券代码：001298

证券简称：好上好

公告编号：2026-081

## 深圳市好上好信息科技股份有限公司

### 2026 年第三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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 特别提示

- 本次股东会不存在否决议案的情形。
- 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

#### 一、会议召开情况

- 召开时间：2026年6月23日（星期二）15:00
- 召开地点：广东省深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道002号飞亚达科技大厦1503
- 召开方式：现场结合网络
- 召集人：董事会
- 主持人：董事长王玉成先生
- 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市好上好信息科技股份有限公司章程》的有关规定。

#### 二、会议出席情况

##### （一）股东出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 543 人，代表有表决权的公司股份数合计为 269,990,183 股，占公司有效表决权股份总数 432,514,027 股的 62.4235%。

其中：通过现场投票的股东共 10 人，代表有表决权的公司股份数合计为 268,254,684 股，占公司有效表决权股份总数 432,514,027 股的 62.0222%；通过网络投票的股东共 533 人，代表有表决权的公司股份数合计为 1,735,499 股，占公司有效表决权股份总数 432,514,027 股的 0.4013%。

##### （二）中小股东出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 537 人，代表有表决权的公司股份数合计为 66,385,719 股，占公司有效表决权股份总数 432,514,027 股的 15.3488%。

其中：通过现场投票的股东共 4 人，代表有表决权的公司股份 64,650,220 股，占公司有效表决权股份总数 432,514,027 股的 14.9475%；通过网络投票的股东共 533 人，代表有表决权的公司股份数合计为 1,735,499 股，占公司有效表决权股份总数 432,514,027 股的 0.4013%。

（三）公司董事、高级管理人员出席了本次会议，北京市中闻（深圳）律师事务所律师出席本次股东会对本次股东会的召开进行见证，并出具法律意见书。

### 三、提案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

#### （一）审议通过了《关于增加公司及子公司 2026 年度对外担保额度的议案》

总表决情况：

同意 269,288,591 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7401%；反对 479,632 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1776%；弃权 221,960 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0822%。

中小股东表决情况：

同意 65,684,127 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.9432%；反对 479,632 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.7225%；弃权 221,960 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.3343%。

表决结果：本议案为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

### 四、律师出具的法律意见

本次股东会经北京市中闻（深圳）律师事务所王志伟律师、闫洪师律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东会的召集和召开程序、出席人员资格、表决程序、表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会决议合法、有效。

## 五、备查文件

1. 《深圳市好上好信息科技股份有限公司2026年第三次临时股东会会议决议》；
2. 《北京市中闻（深圳）律师事务所关于深圳市好上好信息科技股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市好上好信息科技股份有限公司

董事会

2026年6月23日