



证券代码：300403

证券简称：汉字集团

公告编号：2026-032

汉字集团股份有限公司 2026年度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. 本次股东会未出现否决议案的情形；
2. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年6月26日（星期五）下午14:30开始；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年6月26日（星期五）的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年6月26日（星期五）9:15-15:00的任意时间。

2. 现场会议召开地点：公司会议室

3. 召开方式：现场投票与网络投票相结合

4. 召集人：公司董事会

5. 主持人：董事长石华山先生

本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

通过现场和网络投票的股东 254 人，代表股份 230,074,779 股，占公司有表决权股份总数的 38.1550%。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 224,594,039 股，占公司总股份的 37.2461%；通过网络投票的股东 249 人，代表股份 5,480,740 股，占公司有表决权股份总数的 0.9089%。

公司部分董事、高级管理人员出席了本次会议，广东君信经纶君厚律师事务所两名律师出席会议并对会议做出见证，其他会务服务人员列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了审议表决，表决结果如下：

（一）审议通过《关于补选独立董事的议案》

会议选举乐君波先生为公司第六届董事会独立董事，同时任第六届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，任期自本次股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决情况：

类别	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
总表决情况	227,366,409	98.8228%	2,680,350	1.1650%	28,020	0.0122%
中小投资者表决情况	2,772,370	50.5839%	2,680,350	48.9049%	28,020	0.5112%

（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况：

类别	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
总表决情况	227,376,029	98.8270%	2,680,050	1.1649%	18,700	0.0081%
中小投资者表决情况	2,781,990	50.7594%	2,680,050	48.8994%	18,700	0.3412%

三、律师出具的法律意见

广东君信经纶君厚律师事务所邓洁律师、周佳律师到会见证了本次股东会，并出具了《关于汉字集团股份有限公司 2026 年度第一次临时股东会的法律意见书》，认为：本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和汉字集团《章程》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件

1. 《汉字集团股份有限公司 2026 年度第一次临时股东会决议》；
2. 《广东君信经纶君厚律师事务所关于汉字集团股份有限公司 2026 年度第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

汉字集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 27 日