

证券代码：300948

证券简称：冠中生态

公告编号：2026-048

债券代码：123207

债券简称：冠中转债

青岛冠中生态股份有限公司

2026年第二次临时股东大会会议决议公告

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提案的情形。
- 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）会议召开时间：

- 1、现场会议时间：2026年7月6日（星期一）14:30。

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7月6日09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年7月6日9:15-15:00期间的任意时间。

（二）股权登记日：2026年6月29日（星期一）

（三）现场会议召开地点：山东省青岛市崂山区游云路6号公司会议室。

（四）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

（五）召集人：公司董事会

（六）主持人：董事长李春林先生

（七）会议召开的合法性、合规性：本次股东会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，合法有效。

（八）会议出席情况：

截至本次股东会股权登记日，公司总股本164,357,897股，其中公司回购专用证券账户持有公司股份1,558,450股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的有关规定，公司回购专用证券账户中的股份不享有股东会表决权。

公司股东青岛冠中投资集团有限公司及其一致行动人许剑平、青岛和容投资有限公司、青岛博正投资有限公司根据2025年9月26日与杭州深蓝财鲸人工智能科技合伙企业（有限合伙）签署的《表决权放弃协议》约定，放弃其所合计持有的47,246,067股股份对应的表决权，上述47,246,067股未计入本次股东会公司有表决权股份总数。

1、股东出席的总体情况：

出席本次会议的股东及股东授权代表共53人，代表股份62,048,595股，剔除公司股东青岛冠中投资集团有限公司、许剑平承诺放弃表决权股份后的有表决权股份为22,737,528股，占公司有表决权股份总数的19.6771%。其中：

出席现场会议的股东及股东授权代表3人，代表股份54,014,400股，剔除公司股东青岛冠中投资集团有限公司、许剑平承诺放弃表决

权股份后的有表决权股份为14,703,333股, 占公司有表决权股份总数的12.7243%。

通过网络投票的股东50人, 代表股份8,034,195股, 占公司有表决权股份总数的6.9528%。

2、中小投资者出席会议的总体情况

出席现场会议和参加网络投票的中小投资者及其授权委托代表50人, 代表股份8,034,195股, 占公司有表决权股份总数的6.9528%。

其中：通过现场投票的中小投资者及其授权委托代表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投资者50人, 代表股份8,034,195股, 占公司有表决权股份总数的6.9528%。

3、公司董事会秘书、部分董事及其他高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东会议案采用现场表决和网络投票相结合的方式进行表决, 具体表决结果如下:

(一) 审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

总表决情况:

同意22,635,728股, 占出席会议所有股东所持有表决权股份总数

的99.5523%；反对71,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.3123%；弃权30,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1355%。

中小股东总表决情况：

同意7,932,395股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.7329%；反对71,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.8837%；弃权30,800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.3834%。

三、律师出具的法律意见

（一）见证本次股东会的律师事务所：上海锦天城（青岛）律师事务所

（二）见证律师：张晓敏、相敏

（三）律师见证结论意见：律师认为，在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的前提下，公司本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东会的召集人及出席会议人员具备合法有效的资格，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2026年第二次临时股东会决议；

2、上海锦天城（青岛）律师事务所出具的《关于青岛冠中生态股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

青岛冠中生态股份有限公司董事会

2026年7月6日