

证券代码：603610

证券简称：麒盛科技

公告编号：2026-040

麒盛科技股份有限公司

2026年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公告内容不存在虚假记载、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 7 月 16 日
- (二) 股东会召开的地点：浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇胜利东路 101 号麒盛科技（南 1 号门）办公楼 A 座 10 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	163
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	202,737,597
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	57.4341

- (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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长黄小卫先生主持会议。本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东会通知中列明的事项进行了投票

表决。其中：出席本次股东会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东会通知中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计票，待网络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总，并当场宣布了表决结果。本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事6人，列席5人，其中 3 名独立董事均出席本次会议，职工代表董事徐建春先生因工作原因未能出席本次会议，之前已请假并委托相关人员代为投票；
- 2、董事会秘书唐蒙恬女士出席了本次会议；
- 3、其他高管的列席情况：副总经理陈艮雷先生、副总经理兼财务总监王晓成先生、副总经理曹辉先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

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	201,880,741	99.5774	721,456	0.3559	135,400	0.0668

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	《关于公司为全资子公司提供担保的议案》	1,102,416	56.2666	721,456	36.8227	135,400	6.9107

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会会议议案1为特别决议议案，已获得出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：李云龙、陈禹菲

(二) 律师见证结论意见：

公司2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

麒盛科技股份有限公司董事会
2026年7月17日