

证券代码：600234

证券简称：科新发展

公告编号：2026-050

山西科新发展股份有限公司

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 8 月 13 日

(二) 股东会召开的地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园 12 栋 A 座 15 层公司会议室

(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	74
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	113,277,038
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（%）	43.1497

(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。

本次股东会由公司董事会召集，董事长连宗盛先生主持。本次股东会以现场结合视频的方式举行，以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东会通知中

列明的事项进行投票表决。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投票表决并计票、监票。本次股东会的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席6人，董事连远锐先生因工作出差请假未列席会议，董事长连宗盛先生以视频方式参会。
- 2、董事会秘书以视频方式列席会议；总经理连远锐先生因工作出差请假未列席会议，其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件（修订稿）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	38,639,547	98.6625	523,600	1.3370	200	0.0005

- 2、议案名称：《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案（修订稿）的议案》

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	38,639,547	98.6625	521,800	1.3324	2,000	0.0051

2.02 议案名称：发行方式及时间

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	38,639,547	98.6625	523,600	1.3370	200	0.0005

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	38,639,547	98.6625	521,800	1.3324	2,000	0.0051

2.04 议案名称：定价基准日、发行价格和定价原则

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	38,639,547	98.6625	521,800	1.3324	2,000	0.0051

2.05 议案名称：发行数量

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	38,639,547	98.6625	521,800	1.3324	2,000	0.0051

2.06 议案名称：限售期

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	38,639,547	98.6625	521,800	1.3324	2,000	0.0051

2.07 议案名称：募集资金总额及用途

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	38,639,547	98.6625	523,600	1.3370	200	0.0005

2.08 议案名称：上市地点

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	38,639,547	98.6625	523,600	1.3370	200	0.0005

2.09 议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排

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	38,626,347	98.6288	536,800	1.3707	200	0.0005

2.10 议案名称：本次发行的决议有效期

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	38,639,547	98.6625	523,600	1.3370	200	0.0005

3、议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）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	38,638,247	98.6592	523,600	1.3370	1,500	0.0038

4、议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）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	38,638,247	98.6592	523,600	1.3370	1,500	0.0038

5、议案名称：《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司拟采取填补措施（修订稿）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	38,638,247	98.6592	523,600	1.3370	1,500	0.0038

6、议案名称：《关于公司与连宗盛签订〈经修订及重述的附条件生效的股份认购协议〉暨重大关联交易的议案》

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	38,640,047	98.6638	521,800	1.3324	1,500	0.0038

7、议案名称：《关于提请股东会同意连宗盛先生免于以要约方式收购公司股份的议案》

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	38,640,047	98.6638	521,800	1.3324	1,500	0.0038

8、议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）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	38,640,047	98.6638	521,800	1.3324	1,500	0.0038

9、议案名称：《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜（修订稿）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	38,638,247	98.6592	523,600	1.3370	1,500	0.0038

10、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

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	112,745,438	99.5307	522,100	0.4609	9,500	0.0084

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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	《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件（修订稿）的议案》	14,339,800	96.4760	523,600	3.5227	200	0.0013
2.00	《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案（修订稿）的议案》						
2.01	发行股票的种类和面值	14,339,800	96.4760	521,800	3.5106	2,000	0.0135
2.02	发行方式及时间	14,339,800	96.4760	523,600	3.5227	200	0.0013
2.03	发行对象及认购方式	14,339,800	96.4760	521,800	3.5106	2,000.00	0.0135
2.04	定价基准日、发行价格和定价原则	14,339,800	96.4760	521,800	3.5106	2,000	0.0135
2.05	发行数量	14,339,800	96.4760	521,800	3.5106	2,000	0.0135
2.06	限售期	14,339,800	96.4760	521,800	3.5106	2,000	0.0135
2.07	募集资金总额及用途	14,339,800	96.4760	523,600	3.5227	200	0.0013
2.08	上市地点	14,339,800	96.4760	523,600	3.5227	200	0.0013
2.09	本次发行前滚存未分配利润的安排	14,326,600	96.3871	536,800	3.6115	200	0.0013
2.10	本次发行的决议有效期	14,339,800	96.4760	523,600	3.5227	200	0.0013
3	《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》	14,338,500	96.4672	523,600	3.5227	1,500	0.0101
4	《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案	14,338,500	96.4672	523,600	3.5227	1,500	0.0101

	的论证分析报告（修订稿）的议案》						
5	《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报 与公司拟采取填补措施（修订稿）的议案》	14,338,500	96.4672	523,600	3.5227	1,500	0.0101
6	《关于公司与连宗盛签订〈经修订及重述的附条件 生效的股份认购协议〉暨重大关联交易的议案》	14,340,300	96.4793	521,800	3.5106	1,500	0.0101
7	《关于提请股东会同意连宗盛先生免于以要约方式 收购公司股份的议案》	14,340,300	96.4793	521,800	3.5106	1,500	0.0101
8	《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集 资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》	14,340,300	96.4793	521,800	3.5106	1,500	0.0101
9	《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定 对象发行 A 股股票相关事宜（修订稿）的议案》	14,338,500	96.4672	523,600	3.5227	1,500	0.0101
10	《关于续聘会计师事务所的议案》	14,332,000	96.4235	522,100	3.5126	9,500	0.0639

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案1至议案9涉及关联交易，关联股东深圳市科新实业控股有限公司、深圳市派德壹盛投资合伙企业（有限合伙）已回避表决，回避股份合计74,113,691股。

2、根据《公司章程》等相关规定，本次股东会审议的议案1至议案9为特别决议议案，已经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上赞成票通过；议案10为普通议案，已经参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以上赞成票通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（深圳）事务所

律师：何俊辉、赵子开

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会决议合法有效。

特此公告。

山西科新发展股份有限公司董事会

2026年8月13日