

证券代码：301382

证券简称：蜂助手

公告编号：2026-043

蜂助手股份有限公司

2026年第二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）会议召开情况

- 1、现场会议召开时间：2026年08月20日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具体时间为2026年08月20日的9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月20日的9:15至15:00的任意时间。
- 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
- 4、召开地点：广东省广州市天河区黄埔大道660号汇金国际金融中心10楼6号会议室。
- 5、召集人：公司第四届董事会。
- 6、主持人：董事长罗洪鹏先生。
- 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易

所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《蜂助手股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

出席本次会议的股东及股东代理人共206人，代表股份98,030,353股，占公司有表决权股份总数的34.5647%。

其中，通过现场投票出席会议的股东及股东代理人2人，代表股份64,408,204股，占公司有表决权股份总数的22.7098%。

通过网络投票出席会议的股东204人，代表股份33,622,149股，占公司有表决权股份总数的11.8549%。

中小股东出席会议的总体情况：

出席本次会议的中小股东人数共计202人，代表股份1,742,260股，占公司有表决权股份总数的0.6143%。

其中，通过现场投票出席会议的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票出席会议的中小股东202人，代表股份1,742,260股，占公司有表决权股份总数的0.6143%。

注：截至股权登记日公司总股本为285,593,903股，其中回购专户股份数量为1,979,780股，公司回购的股份不享有表决权，因此公司有表决权股份总数为283,614,123股。

2、公司董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师和保荐代表人出席或列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案 名称	表决 分类	同意		反对		弃权		回避		表 决 结果
			股 数 (股)	比例	股 数 (股)	比例	股 数 (股)	比例	股 数 (股)	比例	
1.00	《关于全资子公司签署算力服务器采购协议的议案》	总表决情况	98,019,353	99.9888%	3,300	0.0034%	7,700	0.0079%	0	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	1,731,260	99.3686%	3,300	0.1894%	7,700	0.4420%	0	0%	

三、律师出具的法律意见

本次股东会经北京大成（广州）律师事务所陈光为律师、郑兆江律师现场见证，律师认为：本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则（2025年修订）》及现行有效的《公司章程》和《蜂助手股份有限公司股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2026年第二次临时股东大会决议；
- 2、《北京大成（广州）律师事务所关于蜂助手股份有限公司2026年第二次

临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

蜂助手股份有限公司

董事会

2026年8月20日