

厦门盈趣科技股份有限公司

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、本次股东会无否决提案的情况；
- 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
- 3、本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

（一）会议的通知情况：厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年8月8日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

（二）会议召开时间：

- 1、现场会议时间：2026 年 9 月 1 日下午 15:00
- 2、网络投票时间：2026 年 9 月 1 日上午 9:15 至下午 15:00

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2026年9月1日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2026年9月1日上午9:15至2026年9月1日下午15:00的任意时间。

（三）现场会议召开地点：厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园3号楼806会议室

（四）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式

（五）会议召集人：公司董事会

（六）现场会议主持人：董事长林松华先生

二、会议出席情况

参加本次股东会的股东或股东代理人共计163人，代表股份471,925,796股，占公司本次会议股权登记日有表决权股份总数的61.9408%。其中：

（一）现场出席股东会的股东及股东代理人共计10人，代表股份90,197,086股，占公司本次会议股权登记日有表决权股份总数的11.8385%。

（二）通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票的股东共计153人，代表股份381,728,710股，占公司本次会议股权登记日有表决权股份总数的50.1023%。

本次股东会由公司董事长林松华先生主持，公司全部董事、高级管理人员出席本次会议，其中董事吴凯庭先生、董事杨明先生、董事林先锋先生通过视频方式参会。福建至理律师事务所律师对本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》及《厦门盈趣科技股份有限公司章程》等有关法律、法规和相关规范性文件规定。

三、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决。本次股东会议案的审议及表决情况如下：

1、审议通过《关于第五届董事会任期届满换届选举非独立董事的议案》。

1.1 选举林松华先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：获得表决权 471,381,992 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8848%。

其中，中小股东的表决情况：获得表决权 3,213,622 股，占出席本次股东会中小股东所持有有效表决权股份总数的 85.5272%。

1.2 选举吴凯庭先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：获得表决权 471,365,588 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8813%。

其中，中小股东的表决情况：获得表决权 3,197,218 股，占出席本次股东会中小股东所持有有效表决权股份总数的 85.0906%。

1.3 选举杨明先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：获得表决权 471,378,392 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8840%。

其中，中小股东的表决情况：获得表决权 3,210,022 股，占出席本次股东会中小股东所持有有效表决权股份总数的 85.4314%。

1.4 选举林先锋先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：获得表决权 471,257,694 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8584%。

其中，中小股东的表决情况：获得表决权 3,089,324 股，占出席本次股东会中小股东所持有有效表决权股份总数的 82.2192%。

1.5 选举吴雪芬女士为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意 471,378,993 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8841%。

其中，中小股东的表决情况：获得表决权 3,210,623 股，占出席本次股东会中小股东所持有有效表决权股份总数的 85.4474%。

2、审议通过《关于第五届董事会任期届满换届选举独立董事的议案》。

2.1 选举高绍福先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果：获得表决权 471,378,177 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8840%。

其中，中小股东的表决情况：获得表决权 3,209,807 股，占出席本次股东会中小股东所持有有效表决权股份总数的 85.4257%。

2.2 选举林志扬先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果：同意 471,378,182 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8840%。

其中，中小股东的表决情况：获得表决权 3,209,812 股，占出席本次股东会中小股东所持有有效表决权股份总数的 85.4258%。

2.3 选举谢鑫先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果：同意 471,378,980 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8841%。

其中，中小股东的表决情况：获得表决权 3,210,610 股，占出席本次股东会中小股东所持有有效表决权股份总数的 85.4471%。

3、审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>相应条款的议案》。

表决结果：同意 471,845,096 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.9829%；反对 76,850 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0163%；弃权 3,850 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0008%。

其中，中小股东的表决情况：同意 3,676,726 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8523%；反对 76,850 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0453%；弃权 3,850 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1025%。

本议案为特别决议议案，已经出席本次股东会有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

4、审议通过《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期的议案》。

表决结果：同意 471,692,096 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.9505%；反对 231,500 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0491%；弃权 2,200 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0005%。

其中，中小股东的表决情况：同意 3,523,726 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.7803%；反对 231,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.1611%；弃权 2,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0586%。

本议案为特别决议议案，已经出席本次股东会有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

5、审议通过《关于延长股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》。

表决结果：同意 471,693,096 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.9507%；反对 230,500 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0488%；

弃权 2,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0005%。

其中，中小股东的表决情况：同意 3,524,726 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.8069%；反对 230,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.1345%；弃权 2,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0586%。

本议案为特别决议议案，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

四、律师出具的法律意见

福建至理律师事务所律师魏吓虹和蒋慧到会见证本次股东会，并为本次股东会出具了如下见证意见：本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》和《厦门盈趣科技股份有限公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、经出席会议董事签字确认的股东会决议；
- 2、律师对本次股东会出具的《法律意见书》。

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 09 月 02 日