

证券代码：300887

证券简称：谱尼测试

公告编号：2026-053

谱尼测试集团股份有限公司 2026 年第四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：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
- 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

1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 03 日 15:00

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 09 月 03 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 09 月 03 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、会议召开地点：北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路 66 号院 1 号楼谱尼测试大厦公司会议室

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长宋薇女士

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《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况：

（1）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 232 人，代表股份 314,322,689 股，占公司有表决权股份总数的 57.5964%。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 311,546,710 股，占公司有表决权股份总数的 57.0877%；通过网络投票的股东 228 人，代表股份 2,775,979 股，占公司有表决权股份总数的 0.5087%。

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 230 人，代表股份 32,112,193 股，占公司有表决权股份总数的 5.8842%。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 29,336,214 股，占公司有表决权股份总数的 5.3756%；通过网络投票的中小股东 228 人，代表股份 2,775,979 股，占公司有表决权股份总数的 0.5087%。

9、公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

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	《关于修 订<公司 章程>的 议案》	总表决情况	313,180,611	99.6367%	1,009,778	0.3213%	132,300	0.0421%	0	0%	通过
		其中，中小 股东的表决 情况	30,970,115	96.4435%	1,009,778	3.1445%	132,300	0.4120%	0	0%	

该提案为特别决议事项，已获出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所

2、律师姓名：彭闳、丘汝

3、结论性意见：公司本次股东会召集和召开程序、召集人和出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

四、备查文件

- 1、谱尼测试集团股份有限公司 2026 年第四次临时股东会决议；
- 2、北京德恒律师事务所关于谱尼测试集团股份有限公司 2026 年第四次临时股东会的法律意见。

特此公告。

谱尼测试集团股份有限公司

董事会

2026 年 09 月 03 日