

证券代码：300105

证券简称：龙源技术

公告编号：临 2026-029

烟台龙源电力技术股份有限公司 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：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
- 本次股东会未出现否决议案的情形。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 04 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 09 月 04 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 04 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、会议地点：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发区白云山路 2 号公司本部会议室。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：董事长曲增杰先生。

7、会议召开的合法、合规性说明：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）出席会议的股东情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 209 人，代表股份 219,619,720 股，占公司有表决权股份总数的 42.5773%。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 215,613,420 股，占公司有表决权股份总数的

41.8006%。

通过网络投票的股东 206 人，代表股份 4,006,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.7767%。

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 206 人，代表股份 4,006,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.7767%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。

通过网络投票的中小股东 206 人，代表股份 4,006,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.7767%。

（2）公司部分董事、高级管理人员、董事会秘书及公司聘请的律师参加了本次会议。

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	关于变 更会计 师事务 所的议 案	总表决 情况	217,608 ,820	99.0844 %	1,592,8 00	0.7253 %	418,100	0.1904 %	0	0%	本项议案赞成票超 过出席本次股东会 有效表决权股份总 数的 1/2，获得通 过。
		其中， 中小股 东的表 决情况	1,995,4 00	49.8066 %	1,592,8 00	39.7574 %	418,100	10.4361 %	0	0%	

三、律师出具的法律意见

北京市环球律师事务所的朱志平律师、庄绵绵律师通过现场及网络方式见证了本次股东会，并出具如下法律意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、《烟台龙源电力技术股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》；
- 2、《北京市环球律师事务所关于烟台龙源电力技术股份有限公司 2026 年第二次临时股东会之法律意见书》；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

烟台龙源电力技术股份有限公司董事会

2026年09月04日