

证券代码：920438

证券简称：戈碧迦

公告编号：2026-124

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司

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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 9 月 4 日
2. 会议召开地点：湖北省宜昌市秭归县湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：虞国强
6. 召开情况合法合规的说明：

公司于 2026 年 8 月 18 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提请召开 2026 年第四次临时股东会的议案》，公司本次股东会的召集、召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东会的召开不涉及需相关部门批准的情形。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 57,299,211 股，占公司表决权股份总数的 39.66%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 33,333,211 股，占公司表决权股份总数的 23.07%。

(三) 公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2. 公司董事会秘书出席会议；
3. 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司符合 2026 年度向特定对象发行股票条件的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 57,299,211 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《发行股票的种类和面值》

同意股数 57,299,211 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《发行方式和发行时间》

同意股数 57,299,211 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《发行对象、现有股东优先认购安排》

同意股数 57,299,211 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(4) 审议通过《定价基准日、发行价格及定价原则》

同意股数 57,299,211 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（5）审议通过《发行数量及预计募集资金总额》

同意股数 57,299,211 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（6）审议通过《限售情况》

同意股数 57,299,211 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（7）审议通过《本次发行前公司的滚存未分配利润归属》

同意股数 57,299,211 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（8）审议通过《本次发行的决议有效期》

同意股数 57,299,211 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司〈2026 年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 57,299,211 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司〈2026年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 57,299,211 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司〈2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性论证分析报告〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 57,299,211 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于前次募集资金使用情况专项报告及其鉴证报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 57,299,211 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于制定公司〈未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划〉

的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 57,299,211 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 57,299,211 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

（九）审议通过《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股票有关事宜的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 57,299,211 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于设立募集资金专项存储账户并签署募集资金三方监管协议的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 57,299,211 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

（十一）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
1.00	《关于公司符合2026 年度向特定对象发行股票条件的议案》	3,390,311	100%	0	0%	0	0%
2.00	《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案的议案》	3,390,311	100%	0	0%	0	0%
2.01	发行股票的种类和面值	3,390,311	100%	0	0%	0	0%
2.02	发行方式和发行时间	3,390,311	100%	0	0%	0	0%
2.03	发行对象、现有股东优先认购安排	3,390,311	100%	0	0%	0	0%
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	3,390,311	100%	0	0%	0	0%
2.05	发行数量及预计募集资金总额	3,390,311	100%	0	0%	0	0%
2.06	限售情况	3,390,311	100%	0	0%	0	0%
2.07	本次发行前公司的滚存未分配利润归	3,390,311	100%	0	0%	0	0%

	属						
2.08	本次发行的决议有效期	3,390,311	100%	0	0%	0	0%
3.00	《关于公司<2026年度向特定对象发行股票募集说明书(草案)>的议案》	3,390,311	100%	0	0%	0	0%
4.00	《关于公司<2026年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告>的议案》	3,390,311	100%	0	0%	0	0%
5.00	《关于公司<2026年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性论证分析报告>的议案》	3,390,311	100%	0	0%	0	0%
6.00	《关于前次募集资金使用情况专项报告及其鉴证报告的议案》	3,390,311	100%	0	0%	0	0%
7.00	《关于制定公司<未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划>的议案》	3,390,311	100%	0	0%	0	0%
8.00	《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》	3,390,311	100%	0	0%	0	0%

9.00	《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股票有关事宜的议案》	3,390,311	100%	0	0%	0	0%
10.00	《关于设立募集资金专项存储账户并签署募集资金三方监管协议的议案》	3,390,311	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖北罡振律师事务所

（二）律师姓名：徐建、罗文静

（三）结论性意见

本次律师出席鉴证并发表意见：本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东会的人员资格以及本次股东会的表决程序和表决结果符合相关法律、行政法规、《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会决议合法有效。

四、备查文件

- 1、《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 2026 年第四次临时股东会决议》；
- 2、湖北罡振律师事务所出具的《法律意见书》。

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 4 日