

证券代码：300631

证券简称：久吾高科

公告编号：2026-068

债券代码：123276

债券简称：久吾转 02

江苏久吾高科技股份有限公司

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、准确和完整，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 9 月 9 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 9 月 9 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 9 月 9 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、现场会议召开地点：南京市浦口区园思路9号公司会议室

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长党建兵先生

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《公司章程》的有关规定。

8、参加本次股东会的股东及股东授权委托代表共113人，代表有表决权的公司股份数合计为39,877,125股，占公司有效表决权股份总数的32.1476%。

其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共6人，代表有表决权的公司股份数合计为38,778,025股，占公司有效表决权股份总数的31.2615%；通过网络投票出席会议的股东共107人，代表有表决权的公司股份数合计为1,099,100股，占公司有效表决权股份总数的0.8861%。

公司部分董事、高管等相关人员出席了本次股东会，公司聘请的见证律师现场列席了本次股东会并进行见证。

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	《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》	总表决情况	39,320,225	98.6035%	554,500	1.3905%	2,400	0.0060%	0	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	4,507,100	89.0028%	554,500	10.9498%	2,400	0.0474%	0	0%	
2.00	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲置自有资金进行现金管	总表决情况	39,318,225	98.5984%	556,500	1.3955%	2,400	0.0060%	0	0%	通过
		其中，中小股东的	4,505,100	88.9633%	556,500	10.9893%	2,400	0.0474%	0	0%	

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	
	理和委托理财的 议案》	表决情况									
3.00	《关于变更公司 注册资本、经营 范围并修订<公 司章程>的议 案》	总表决情 况	39,311,225	98.5809 %	540,000	1.3542 %	25,900	0.0649 %	0	0%	通 过
		其中，中 小股东的 表决情况	4,498,100	88.8250 %	540,000	10.6635 %	25,900	0.5115 %	0	0%	

议案 3.00 为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

三、律师出具的法律意见

上海汉盛律师事务所的丁振波律师、张晓宇律师现场见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司 2026 年第一次临时股东会的召集程序、召开程序、召集人员资格、出席会议人员资格及表决程序事项均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和其他规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、《江苏久吾高科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；
- 2、《上海汉盛律师事务所关于江苏久吾高科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

江苏久吾高科技股份有限公司
董事会

2026 年 9 月 9 日