

证券代码：300281

证券简称：金明精机

公告编号：2026-030

广东金明精机股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东会未出现否决议案的情形；
2. 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

广东金明精机股份有限公司（以下简称“公司”或“金明精机”）于2026年8月24日召开第五届董事会第二十六次会议，并且于2026年8月25日以公告方式在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登了《广东金明精机股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-029）。

1、现场会议召开时间：2026年9月10日14:00。

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时间为2026年9月10日的9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年9月10日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：广东省汕头市濠江区纺织工业园公司会议室。

5、会议召集人：公司董事会。

6、现场会议主持人：董事长汪帆先生。

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、会议出席情况：出席本次会议的股东及股东授权委托代表共75名，代表股份133,996,151股，占公司股本总数的31.9858%，其中：出席本次股东会现场会议的股东（包括股东代理人）共计6人，代表股份数为17,761,631股，占公司股本总数的4.2398%；通过网络投票的股东（或授权委托代表）69人，代表股份数为116,234,520股，占公司股本总数的27.7460%。

9、公司全体董事以及见证律师出席了本次会议，其中部分董事通过视频方式参会，董事会秘书及其他高级管理人员列席本次股东会。

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	《关于独立董事离任暨补选独立董事、调整董事会专门委员会委员的议案》	总表决情况	133,951,601	99.9668%	44,550	0.0332%	0	0%	0	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	1,648,733	97.3690%	44,550	2.6310%	0	0%	0	0%	

三、律师出具的法律意见

国浩律师(广州)事务所李彩霞律师、郭佳律师到会见证本次股东会，并出具法律意见书，认为本次股东会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东会规则》、《若干规定》、《创业板上市公司规范运作》、《网络投票实施细则》和金明精机章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

(一)广东金明精机股份有限公司2026年第一次临时股东会决议

(二)国浩律师(广州)事务所出具的《关于广东金明精机股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见》

特此公告。

广东金明精机股份有限公司董事会

二〇二六年九月十日