

证券代码：002197

证券简称：证通电子

公告编号：2026-046

深圳市证通电子股份有限公司

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 15 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 15 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 15 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：深圳市光明区同观路 3 号证通电子产业园二期 14 楼会议室。

5、会议召集人：深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

6、现场会议主持人：董事长曾胜强先生。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主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、会议的出席情况

（1）出席会议股东总体情况

参加本次股东会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共 276 人,代表的股份总数为 145,664,803 股, 占有表决权股份总数的 23.7099%。

参加本次股东会表决的中小投资者(中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)共 272 人,代表有表决权的股份 10,966,934 股, 占有表决权股份总数的 1.7851%。

(2) 现场会议出席情况

参加现场会议的股东及股东代理人为 2 人, 代表的股份总数为 114,697,869 股, 占有表决权股份总数的 18.6694%。

(3) 网络投票情况

通过网络投票参加本次股东会的股东共 274 人, 代表有表决权的股份 30,966,934 股, 占有表决权股份总数的 5.0405%。

9、公司部分董事、董事会秘书及部分其他高级管理人员、公司聘请的见证律师出席或列席了本次股东会。

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		表决结果
			股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例	
1.00	《关于为子公司申请授信额度提供担保的议案》	总表决情况	143,860,003	98.7610%	1,695,100	1.1637%	109,700	0.0753%	通过
		其中, 中小股东的表决情况	9,162,134	83.5433%	1,695,100	15.4565%	109,700	1.0003%	

本议案为特别决议议案, 已经参与表决的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

浙江天册(深圳)律师事务所刘雪莹、韩振亚律师见证本次股东会, 并出具了法律意见书, 认为: 公司 2026 年第四次临时股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》

的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、公司 2026 年第四次临时股东会决议；
- 2、浙江天册（深圳）律师事务所关于深圳市证通电子股份有限公司 2026 年第四次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

深圳市证通电子股份有限公司董事会

二〇二六年九月十六日