

证券代码：002537

证券简称：海联金汇

公告编号：2026-050

海联金汇科技股份有限公司 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内容的真实、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 09 月 17 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具体时间为 2026 年 09 月 17 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 17 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：公司会议室（青岛市崂山区半岛国际大厦 18 楼）。

5、现场会议的主持人：董事长刘国平女士。

6、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。

7、本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 435 名，代表股份 305,284,554 股，占公司表决权股份总数的 28.1468%。

参加现场会议的股东或股东代理人共计 2 名，代表股份 294,219,148 股，占公司表决权股份总数的 27.1266%。通过网络投票参加本次股东会的股东共计 433 名，代表股份 11,065,406 股，占公司表决权股份总数的 1.0202%。

出席现场会议的中小股东以及参加网络投票的中小股东人数为 433 名，代表股份 11,065,406 股，占公司表决权股份总数的 1.0202%。

其中：通过现场投票的股东 0 名，代表股份 0 股，占公司表决权股份总数 0%。通过网络投票的股东 433 名，代表股份 11,065,406 股，占公司表决权股份总数 1.0202%。

经核查，不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。

公司董事、董事会秘书、部分高级管理人员和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		回避	表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	
1.00	关于调整公司回购股份用途暨注销已回购股份的议案	总表决情况	304,727,954	99.8177%	354,200	0.1160%	202,400	0.0663%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	10,508,806	94.9699%	354,200	3.2010%	202,400	1.8291%	0	
2.00	关于减少公司注册资本并修订《公司章程》的议案	总表决情况	304,570,254	99.7660%	450,600	0.1476%	263,700	0.0864%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	10,351,106	93.5447%	450,600	4.0722%	263,700	2.3831%	0	

上述两项提案均为特别决议表决事项，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通过。

三、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：上海仁盈律师事务所
- 2、律师姓名：胡建雄、方冰清

3、结论性意见：上海仁盈律师事务所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的相关规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、《海联金汇科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；
- 2、《上海仁盈律师事务所关于海联金汇科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会法律意见书》。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 17 日