

证券代码：002635

证券简称：安洁科技

公告编号：2026-038

苏州安洁科技股份有限公司 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、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 15:30

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、会议召集人：苏州安洁科技股份有限公司董事会

5、会议主持人：董事长王春生先生

6、现场会议地点：苏州市太湖国家旅游度假区孙武路 2011 号安洁总部大厦会议室

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、会议出席情况

（1）出席的总体情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。参加本次股东会表决的股东及股东代表共 253 人，代表有表决权的股份数为 365,427,223 股，占公司有表决权股份总数的 55.3941%。其中，通过现场和网络参加本次股东会的中小投资者共计 246 人，代表有表决权的股份数为 12,658,683 股，占公司有表决权股份总数的 1.9189%。

(2) 现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代表共 8 人，代表有表决权的股份数为 352,768,640 股，占公司表决权股份总数的 53.4752 %。

(3) 网络投票情况

通过网络投票的股东及股东代表共 245 人，代表有表决权的股份数为 12,658,583 股，占公司表决权股份总数的 1.9189%。

(4) 参加本次股东会表决的中小投资者

参加本次股东会表决的中小投资者 246 人，代表有表决权的股份数为 12,658,683 股，占公司表决权股份总数的 1.9189%。

公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席了本次临时股东会，见证律师列席了本次股东会。

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）	比例 （%）	
1.00	《关于聘任 2026 年度审计机构的议案》	总表决情况	365,192,244	99.9357	188,979	0.0517	46,000	0.0126	0	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	12,423,704	98.1437	188,979	1.4929	46,000	0.3634	0	0	
2.00	《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》	总表决情况	365,002,344	99.8837	375,279	0.1027	49,600	0.0136	0	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	12,233,804	96.6436	375,279	2.9646	49,600	0.3918	0	0	
3.00	《关于	总表决	365,189,144	99.9348	190,579	0.0522	47,500	0.0130	0	0	通过

变更经营范围及修订<公司章程>的议案》	情况									
	其中，中小股东的表决情况	12,420,604	98.1192	190,579	1.5055	47,500	0.3752	0	0	

提案 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）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

三、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所：国浩律师（上海）事务所
- 2、见证律师：梁效威、陈颖
- 3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件

- 1、《2026 年第一次临时股东会会议决议》；
- 2、《国浩律师（上海）事务所关于苏州安洁科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会法律意见书》。

特此公告。

苏州安洁科技股份有限公司董事会

2026 年 09 月 17 日