

证券代码：603324

证券简称：盛剑科技

公告编号：2026-053

上海盛剑科技股份有限公司 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公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年9月28日

(二)股东会召开的地点：上海市嘉定区汇发路301号盛剑大厦

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	65
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	93,783,072
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	62.1148

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由董事会召集，董事长张伟明先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人；
- 2、公司董事、副总经理、董事会秘书聂磊先生列席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：《关于续聘 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	93,769,792	99.9858	5,140	0.0054	8,140	0.0088

2、 议案名称：《关于变更注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	93,774,032	99.9903	4,340	0.0046	4,700	0.0051

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	《关于续聘 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》	442,832	97.0884	5,140	1.1269	8,140	1.7846
2	《关于变更注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议案》	447,072	98.0180	4,340	0.9515	4,700	1.0304

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 属普通决议议案，由出席本次股东会的股东持有表决权数量的二分之一以上通过；

2、议案 2 属特别决议议案，由出席本次股东会的股东持有表决权数量的三分之二以上通过；

3、议案 1、2 对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市中闻（上海）律师事务所

律师：吴迪、鞠徽

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东会人员和召集人的资格均合法有效；本次股东会的表决程序均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

上海盛剑科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 29 日