

广脉科技股份有限公司

2026 年第二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的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 9 月 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长赵国民
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 59,878,525 股，占公司表决权股份总数的 55.81%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 4,847,350 股，占公司表决权股份总数的 4.52%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2. 公司董事会秘书出席会议；

3. 公司副总经理及财务负责人出席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1.01	独立董事戴文涛	59,878,525	100%	当选
1.02	独立董事应晶	59,878,525	100%	当选

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1.01	独立董事戴文涛	259,073	100%	当选
1.02	独立董事应晶	259,073	100%	当选

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京康达（杭州）律师事务所

（二）律师姓名：张小燕、窦圆圆

（三）结论性意见

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
戴文涛	独立董事	任命	2026年9月28日	2026年第二次临时股东会	审议通过

应晶	独立董事	任命	2026 年 9 月 28 日	2026 年第二次 临时股东会	审议通过
----	------	----	--------------------	--------------------	------

五、备查文件

- （一）《广脉科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》
- （二）《北京康达（杭州）律师事务所关于广脉科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》

广脉科技股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 29 日