

证券代码：002957

证券简称：科瑞技术

公告编号：2026-050

深圳科瑞技术股份有限公司 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：

- 1.本次股东会无增加、否决或者变更议案的情形。
- 2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、现场会议召开时间：2026 年 10 月 08 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 10 月 08 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 10 月 08 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。
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。
- 4、现场会议召开地点：深圳市光明区玉塘街道田寮社区光侨路科瑞智造产业园瑞明大厦 A 塔 15 楼会议室
- 5、会议召集人：深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
- 6、会议主持人：公司董事刘少明先生

（二）会议出席情况

- 1、股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东 469 人，代表股份 236,574,214 股，占公司有表决权股份总数的 56.3498%。

其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 222,993,583 股，占公司有表决权股份总数的 53.1150%。

通过网络投票的股东 462 人，代表股份 13,580,631 股，占公司有表决权股份总数的 3.2348%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 466 人，代表股份 13,649,731 股，占公司有表决权股份总数的 3.2512%。

其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 69,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0165%。

通过网络投票的中小股东 462 人，代表股份 13,580,631 股，占公司有表决权股份总数的 3.2348%。

3、公司董事会秘书，全体董事出席了本次会议，高级管理人员以及见证律师等相关人员列席了本次会议。

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	关于回 购注销 部分限 制性股 票的议 案	总表决 情况	236,11 9,714	99.807 9%	440,80 0	0.1863 %	13,700	0.0058 %	0	本议案 获得通 过。
		其中， 中小股 东的表 决情况	13,195, 231	96.670 3%	440,80 0	3.2294 %	13,700	0.1004 %	0	

表决情况：同意 236,119,714 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8079%；反对 440,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1863%；弃权 13,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0058%。

其中，中小股东总表决情况：同意 13,195,231 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.6703%；反对 440,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2294%；弃权 13,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1004%。

本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

北京德恒（深圳）律师事务所隋晓姣律师、邱亚琴律师现场出席公司本次会议，进行见证并出具了法律意见，发表结论意见如下：

公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、公司 2026 年第二次临时股东会决议；

2、北京德恒（深圳）律师事务所出具的《关于深圳科瑞技术股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见》。

特此公告。

深圳科瑞技术股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 09 日