

证券代码：300211.....证券简称：亿通科技.....公告编号：2026-058

江苏亿通高科技股份有限公司 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 10 月 14 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 14 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 14 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：江苏亿通高科技股份有限公司二楼会议室（江苏省常熟市通林路 28 号）。

5、会议召集人：公司董事会。

6、现场会议主持人：全体董事推举董事孙鹏先生主持。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业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）通过现场和网络投票的股东 107 人，代表股份 94,542,827 股，占公司有表决权股份总数的 31.1068%。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 92,632,627 股，占公司有表决权股份总数的 30.4783%。

通过网络投票的股东 103 人，代表股份 1,910,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.6285%。

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 104 人，代表股份 2,061,029 股，占公司有表决权股份总数的 0.6781%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 150,829 股，占公司有表决权股份总数的 0.0496%。

通过网络投票的中小股东 103 人，代表股份 1,910,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.6285%。

（2）公司董事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。

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	《关于补选马津先生为第九届董事会独立董事》的议案	总表决情况	94,303,627	99.7470%	169,400	0.1792%	69,800	0.0738%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	1,821,829	88.3941%	169,400	8.2192%	69,800	3.3867%	0	

上述议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上股东审议通过。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦律师事务所的魏海涛、王源律师对本次股东会进行了见证并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、江苏亿通高科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议。
- 2、北京市中伦律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

江苏亿通高科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 14 日