

证券代码：301577

证券简称：美信科技

公告编号：2026-049

广东美信科技股份有限公司 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 10 月 16 日 15:00

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 16 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 16 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。

4、会议召开地点：广东省东莞市企石镇江南大道 20 号美信湾区总部工业园办公楼二楼会议室。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：董事长张定珍女士。

7、总体出席情况：

（1）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 34 人，代表股份 25,471,845 股，占公司有表决权股份总数的 56.3169%。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 25,423,045 股，占公司有表决权股份总数的 56.2090%；通过网络投票的股东 30 人，代表股份 48,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.1079%。

（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 31 人，代表股份 53,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.1172%。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 4,200 股，占公司有表决权股份总数的

0.0093%；通过网络投票的中小股东 30 人，代表股份 48,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.1079%。

（3）公司全体董事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员和公司聘任的见证律师列席了本次会议；其中部分董事和高级管理人员通过通讯方式参会。

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）	
1.00	《关于回购 注销 2025 年 限制性股票 激励计划部 分限制性股 票的议案》	总表决 情况	25,460, 445	99.955 2%	11,400	0.044 8%	0	0%	0	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	41,600	78.490 6%	11,400	21.50 94%	0	0%	0	
2.00	《关于变更 注册资本、 经营范围及 修订〈公司章 程〉的议案》	总表决 情况	25,460, 445	99.955 2%	11,400	0.044 8%	0	0%	0	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	41,600	78.490 6%	11,400	21.50 94%	0	0%	0	

三、律师出具的法律意见

本次股东会由北京市中伦（深圳）律师事务所指派的刘佳律师、肖月江律师见证，并为本次股东会出具了法律意见书。见证律师认为：

公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东会决议合法有效。

四、备查文件

1、2026 年第二次临时股东会决议；

2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于广东美信科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广东美信科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 16 日