证券代码：920065　　证券简称：千岸科技　　公告编号：2026-130

深圳千岸科技股份有限公司

2026 年第五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 10 月 28 日

2.会议召开地点：深圳千岸科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长何定先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《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 7 人，持有表决权的股份总数 72,750,000 股，占公司有表决权股份总数的 80.61%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 11,841,797 股，占公司有表决权股份总数的 13.12%。

（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.公司高级管理人员、见证律师列席会议。

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	非独立董事何定	63,750,000	87.63%	当选
1.02	非独立董事何文	63,750,000	87.63%	当选
1.03	非独立董事刘治	63,750,000	87.63%	当选
1.04	非独立董事陈旭红	108,750,000	149.48%	当选
1.05	非独立董事吴灯武	63,750,000	87.63%	当选

2.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
2.01	独立董事吴永平	90,750,000	124.74%	当选
2.02	独立董事兰赛	63,750,000	87.63%	当选
2.03	独立董事成文宽	63,750,000	87.63%	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	非独立董事何定	4,930,789	100%	当选
1.02	非独立董事何文	4,930,789	100%	当选
1.03	非独立董事刘治	4,930,789	100%	当选
1.04	非独立董事陈旭红	4,930,789	100%	当选
1.05	独立董事吴灯武	4,930,789	100%	当选
2.01	独立董事吴永平	4,930,789	100%	当选
2.02	独立董事兰赛	4,930,789	100%	当选
2.03	独立董事成文宽	4,930,789	100%	当选

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：翁春娴、戴余芳

（三）结论性意见

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、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
何定	董事	任命	2026 年 10 月 28 日	2026 年第五次临时股东会	审议通过
何文	董事	任命	2026 年 10 月 28 日	2026 年第五次临时股东会	审议通过
刘治	董事	任命	2026 年 10 月 28 日	2026 年第五次临时股东会	审议通过
陈旭红	董事	任命	2026 年 10 月 28 日	2026 年第五次临时股东会	审议通过
吴灯武	董事	任命	2026 年 10 月 28 日	2026 年第五次临时股东会	审议通过
吴永平	独立董事	任命	2026 年 10 月 28 日	2026 年第五次临时股东会	审议通过
兰赛	独立董事	任命	2026 年 10 月 28 日	2026 年第五次临时股东会	审议通过
成文宽	独立董事	任命	2026 年 10 月 28 日	2026 年第五次临时股东会	审议通过
方玲玲	独立董事	离任	2026 年 10	2026 年第五次临	审议通过

			月 28 日	时股东会	
朱忠敬	独立董事	离任	2026 年 10 月 28 日	2026 年第五次临时股东会	审议通过

五、备查文件

（一）《深圳千岸科技股份有限公司 2026 年第五次临时股东会决议》

（二）《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳千岸科技股份有限公司 2026 年第五次临时股东会的法律意见书》

深圳千岸科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 29 日