证券代码：688072　　证券简称：拓荆科技　　公告编号：2026-080

# 拓荆科技股份有限公司

# 2026年第四次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

**重要内容提示：**

- 本次会议是否有被否决议案：无

## 一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 11 月 2 日

（二） 股东会召开的地点：辽宁省沈阳市浑南区水家 900 号拓荆科技股份有限公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

| | |
|---|---|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 553 |
| 普通股股东人数 | 553 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 185,694,255 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 185,694,255 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 63.7093 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 63.7093 |

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长吕光泉主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《拓荆科技股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事9人，列席9人；

2、 董事会秘书赵曦和其他高级管理人员列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 普通股 | 182,559,725 | 98.3119 | 3,113,348 | 1.6765 | 21,182 | 0.0116 |

2.00《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》

2.01 议案名称：方案概述

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 普通股 | 182,558,840 | 98.3115 | 3,114,233 | 1.6770 | 21,182 | 0.0115 |

2.02 议案名称：发行股份及支付现金购买资产具体方案-发行股份的种类、面值及上市地点

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 普通股 | 182,559,725 | 98.3119 | 3,113,348 | 1.6765 | 21,182 | 0.0116 |

2.03 议案名称：发行股份及支付现金购买资产具体方案-定价基准日、定价原则

及发行价格

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 普通股 | 182,558,840 | 98.3115 | 3,114,233 | 1.6770 | 21,182 | 0.0115 |

2.04 议案名称：发行股份及支付现金购买资产具体方案-发行对象

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 普通股 | 182,558,840 | 98.3115 | 3,114,233 | 1.6770 | 21,182 | 0.0115 |

2.05 议案名称：发行股份及支付现金购买资产具体方案-交易金额及对价支付方式

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 普通股 | 182,558,840 | 98.3115 | 3,114,233 | 1.6770 | 21,182 | 0.0115 |

2.06 议案名称：发行股份及支付现金购买资产具体方案-发行股份数量

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 普通股 | 182,558,840 | 98.3115 | 3,114,233 | 1.6770 | 21,182 | 0.0115 |

2.07 议案名称：发行股份及支付现金购买资产具体方案-股份锁定期

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 普通股 | 182,559,725 | 98.3119 | 3,113,348 | 1.6765 | 21,182 | 0.0116 |

2.08 议案名称：发行股份及支付现金购买资产具体方案-过渡期损益安排

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 普通股 | 182,559,725 | 98.3119 | 3,113,348 | 1.6765 | 21,182 | 0.0116 |

2.09 议案名称：发行股份及支付现金购买资产具体方案-滚存未分配利润安排

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 普通股 | 182,559,725 | 98.3119 | 3,113,348 | 1.6765 | 21,182 | 0.0116 |

2.10 议案名称：发行股份及支付现金购买资产具体方案-业绩承诺和补偿安排

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 普通股 | 182,559,725 | 98.3119 | 3,113,348 | 1.6765 | 21,182 | 0.0116 |

2.11 议案名称：发行股份及支付现金购买资产具体方案-标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 普通股 | 182,559,725 | 98.3119 | 3,113,348 | 1.6765 | 21,182 | 0.0116 |

2.12 议案名称：募集配套资金的具体方案-发行股份的种类、面值和上市地点

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 普通股 | 182,559,725 | 98.3119 | 3,113,348 | 1.6765 | 21,182 | 0.0116 |

2.13 议案名称：募集配套资金的具体方案-发行对象

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 普通股 | 182,558,840 | 98.3115 | 3,114,233 | 1.6770 | 21,182 | 0.0115 |

2.14 议案名称：募集配套资金的具体方案-定价基准日、定价原则及发行价格

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 普通股 | 182,558,840 | 98.3115 | 3,114,233 | 1.6770 | 21,182 | 0.0115 |

2.15 议案名称：募集配套资金的具体方案-发行规模及数量

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 |

| | | （%） | | （%） | | （%） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通股 | 182,558,840 | 98.3115 | 3,114,233 | 1.6770 | 21,182 | 0.0115 |

2.16 议案名称：募集配套资金的具体方案-锁定期安排

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 普通股 | 182,559,725 | 98.3119 | 3,113,348 | 1.6765 | 21,182 | 0.0116 |

2.17 议案名称：募集配套资金的具体方案-募集配套资金用途

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 普通股 | 182,395,862 | 98.2237 | 3,276,475 | 1.7644 | 21,918 | 0.0119 |

2.18 议案名称：本次交易有关决议的有效期

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 普通股 | 182,559,725 | 98.3119 | 3,113,348 | 1.6765 | 21,182 | 0.0116 |

3、议案名称：《关于<拓荆科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通股 | 182,558,840 | 98.3115 | 3,114,233 | 1.6770 | 21,182 | 0.0115 |

4、议案名称：《关于签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议><业绩承诺及补偿协议>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 普通股 | 182,558,840 | 98.3115 | 3,114,233 | 1.6770 | 21,182 | 0.0115 |

5、议案名称：《关于本次发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 普通股 | 182,559,725 | 98.3119 | 3,113,348 | 1.6765 | 21,182 | 0.0116 |

6、议案名称：《关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 普通股 | 182,559,725 | 98.3119 | 3,113,348 | 1.6765 | 21,182 | 0.0116 |

7、议案名称：《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号>第四条规定的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通股 | 182,559,725 | 98.3119 | 3,113,348 | 1.6765 | 21,182 | 0.0116 |

8、议案名称：《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 普通股 | 182,559,725 | 98.3119 | 3,113,348 | 1.6765 | 21,182 | 0.0116 |

9、议案名称：《关于本次交易符合<持续监管办法>第二十条<上市规则>第 11.2 条<重大资产重组审核规则>第八条规定的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 普通股 | 182,559,725 | 98.3119 | 3,113,348 | 1.6765 | 21,182 | 0.0116 |

10、议案名称：《关于本次交易相关主体不存在<监管指引第 7 号>第十二条及<监管指引第 6 号>第三十条规定情形的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 普通股 | 182,559,725 | 98.3119 | 3,113,348 | 1.6765 | 21,182 | 0.0116 |

11、议案名称：《关于公司符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|

| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通股 | 182,559,725 | 98.3119 | 3,113,348 | 1.6765 | 21,182 | 0.0116 |

12、议案名称：《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 普通股 | 182,558,325 | 98.3112 | 3,114,748 | 1.6773 | 21,182 | 0.0115 |

13、议案名称：《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 普通股 | 182,559,725 | 98.3119 | 3,113,348 | 1.6765 | 21,182 | 0.0116 |

14、议案名称：《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 普通股 | 182,559,725 | 98.3119 | 3,113,348 | 1.6765 | 21,182 | 0.0116 |

15、议案名称：《关于本次交易中是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 |

| | | （%） | | （%） | | （%） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通股 | 182,559,725 | 98.3119 | 3,113,348 | 1.6765 | 21,182 | 0.0116 |

16、议案名称：《关于本次交易相关的标的公司经审计的财务报告、评估报告及上市公司经审阅的备考财务报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 普通股 | 182,558,840 | 98.3115 | 3,114,233 | 1.6770 | 21,182 | 0.0115 |

17、议案名称：《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 普通股 | 182,559,725 | 98.3119 | 3,113,348 | 1.6765 | 21,182 | 0.0116 |

18、议案名称：《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 普通股 | 182,558,840 | 98.3115 | 3,114,233 | 1.6770 | 21,182 | 0.0115 |

19、议案名称：《关于本次交易摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通股 | 182,558,325 | 98.3112 | 3,114,748 | 1.6773 | 21,182 | 0.0115 |

20、议案名称：《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次交易相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 普通股 | 182,558,840 | 98.3115 | 3,114,233 | 1.6770 | 21,182 | 0.0115 |

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 1 | 《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》 | 63,446,397 | 95.2921 | 3,113,348 | 4.6760 | 21,182 | 0.0319 |
| 2.01 | 方案概述 | 63,445,512 | 95.2908 | 3,114,233 | 4.6773 | 21,182 | 0.0319 |
| 2.02 | 发行股份及支付现金购买资产具体方案-发行股份的种类、面值及上市地点 | 63,446,397 | 95.2921 | 3,113,348 | 4.6760 | 21,182 | 0.0319 |
| 2.03 | 发行股份及支付现金购买资产具体方案-定价基准日、定价 | 63,445,512 | 95.2908 | 3,114,233 | 4.6773 | 21,182 | 0.0319 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 原则及发行价格 | | | | | | |
| 2.04 | 发行股份及支付现金购买资产具体方案-发行对象 | 63,445,512 | 95.2908 | 3,114,233 | 4.6773 | 21,182 | 0.0319 |
| 2.05 | 发行股份及支付现金购买资产具体方案-交易金额及对价支付方式 | 63,445,512 | 95.2908 | 3,114,233 | 4.6773 | 21,182 | 0.0319 |
| 2.06 | 发行股份及支付现金购买资产具体方案-发行股份数量 | 63,445,512 | 95.2908 | 3,114,233 | 4.6773 | 21,182 | 0.0319 |
| 2.07 | 发行股份及支付现金购买资产具体方案-股份锁定期 | 63,446,397 | 95.2921 | 3,113,348 | 4.6760 | 21,182 | 0.0319 |
| 2.08 | 发行股份及支付现金购买资产具体方案-过渡期损益安排 | 63,446,397 | 95.2921 | 3,113,348 | 4.6760 | 21,182 | 0.0319 |
| 2.09 | 发行股份及支付现金购买资产具体方案-滚存未分配利润安排 | 63,446,397 | 95.2921 | 3,113,348 | 4.6760 | 21,182 | 0.0319 |
| 2.10 | 发行股份及支付现金购买资产具体方 | 63,446,397 | 95.2921 | 3,113,348 | 4.6760 | 21,182 | 0.0319 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 案-业绩承诺和补偿安排 | | | | | | |
| 2.11 | 发行股份及支付现金购买资产具体方案-标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任 | 63,446,397 | 95.2921 | 3,113,348 | 4.6760 | 21,182 | 0.0319 |
| 2.12 | 募集配套资金的具体方案-发行股份的种类、面值和上市地点 | 63,446,397 | 95.2921 | 3,113,348 | 4.6760 | 21,182 | 0.0319 |
| 2.13 | 募集配套资金的具体方案-发行对象 | 63,445,512 | 95.2908 | 3,114,233 | 4.6773 | 21,182 | 0.0319 |
| 2.14 | 募集配套资金的具体方案-定价基准日、定价原则及发行价格 | 63,445,512 | 95.2908 | 3,114,233 | 4.6773 | 21,182 | 0.0319 |
| 2.15 | 募集配套资金的具体方案-发行规模及数量 | 63,445,512 | 95.2908 | 3,114,233 | 4.6773 | 21,182 | 0.0319 |
| 2.16 | 募集配套资金的具体方案-锁定期安排 | 63,446,397 | 95.2921 | 3,113,348 | 4.6760 | 21,182 | 0.0319 |
| 2.17 | 募集配套资金的具体方案-募集配套资 | 63,282,534 | 95.0460 | 3,276,475 | 4.9210 | 21,918 | 0.0330 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 金用途 | | | | | | |
| 2.18 | 本次交易有关决议的有效期 | 63,446,397 | 95.2921 | 3,113,348 | 4.6760 | 21,182 | 0.0319 |
| 3 | 《关于<拓荆科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》 | 63,445,512 | 95.2908 | 3,114,233 | 4.6773 | 21,182 | 0.0319 |
| 4 | 《关于签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议><业绩承诺及补偿协议>的议案》 | 63,445,512 | 95.2908 | 3,114,233 | 4.6773 | 21,182 | 0.0319 |
| 5 | 《关于本次发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易的议案》 | 63,446,397 | 95.2921 | 3,113,348 | 4.6760 | 21,182 | 0.0319 |
| 6 | 《关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》 | 63,446,397 | 95.2921 | 3,113,348 | 4.6760 | 21,182 | 0.0319 |
| 7 | 《关于本次交易符合<上市公司 | 63,446,397 | 95.2921 | 3,113,348 | 4.6760 | 21,182 | 0.0319 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 监管指引第 9 号>第四条规定的议案》 | | | | | | |
| 8 | 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案》 | 63,446,397 | 95.2921 | 3,113,348 | 4.6760 | 21,182 | 0.0319 |
| 9 | 《关于本次交易符合<持续监管办法>第二十条<上市规则>第 11.2 条<重大资产重组审核规则>第八条规定的议案》 | 63,446,397 | 95.2921 | 3,113,348 | 4.6760 | 21,182 | 0.0319 |
| 10 | 《关于本次交易相关主体不存在<监管指引第 7 号>第十二条及<监管指引第 6 号>第三十条规定情形的议案》 | 63,446,397 | 95.2921 | 3,113,348 | 4.6760 | 21,182 | 0.0319 |
| 11 | 《关于公司符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条 | 63,446,397 | 95.2921 | 3,113,348 | 4.6760 | 21,182 | 0.0319 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 规定的议案》 | | | | | | |
| 12 | 《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》 | 63,444,997 | 95.2900 | 3,114,748 | 4.6781 | 21,182 | 0.0319 |
| 13 | 《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》 | 63,446,397 | 95.2921 | 3,113,348 | 4.6760 | 21,182 | 0.0319 |
| 14 | 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》 | 63,446,397 | 95.2921 | 3,113,348 | 4.6760 | 21,182 | 0.0319 |
| 15 | 《关于本次交易中是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》 | 63,446,397 | 95.2921 | 3,113,348 | 4.6760 | 21,182 | 0.0319 |
| 16 | 《关于本次交易相关的标的公司经审计的财务报告、评估报告及上市公司经审阅的备考财务报告的议案》 | 63,445,512 | 95.2908 | 3,114,233 | 4.6773 | 21,182 | 0.0319 |
| 17 | 《关于评估 | 63,446,397 | 95.2921 | 3,113,348 | 4.6760 | 21,182 | 0.0319 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》 | | | | | | |
| 18 | 《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》 | 63,445,512 | 95.2908 | 3,114,233 | 4.6773 | 21,182 | 0.0319 |
| 19 | 《关于本次交易摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》 | 63,444,997 | 95.2900 | 3,114,748 | 4.6781 | 21,182 | 0.0319 |
| 20 | 《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次交易相关事宜的议案》 | 63,445,512 | 95.2908 | 3,114,233 | 4.6773 | 21,182 | 0.0319 |

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案 1 至议案 20 为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持有效表决权数量的三分之二以上通过；

2、对中小投资者单独计票的议案：议案 1 至议案 20。

## 三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：姚腾越、谢莹

2、 律师见证结论意见：

本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东会决议合法、有效。

特此公告。

**拓荆科技股份有限公司董事会**

**2026 年 11 月 3 日**