证券代码：300692　　证券简称：中赋科技　　公告编号：2026-123

# 安徽中赋源创科技集团股份有限公司

# 2026 年第三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 11 月 03 日 14:30

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 11 月 03 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 11 月 03 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、会议召开地点：安徽省合肥市包河区大连路 1120 号中辰未来港 B1 座 23 楼公司会议室

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长刘杨先生

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、出席会议情况

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 187 人，代表有表决权股份 133,759,976 股，占公司有表决权股份总数的 25.3218%。（截至股权登记日，公司已回购的库存股份数量为 5,560,890 股，安徽中赋源创科技集团股份有限公司－2022 年员工持股计划股份数量为 5,300,000 股，安

徽中赋源创科技集团股份有限公司－2025 年员工持股计划股份数量为 4,000,000 股，以上股份不享有表决权；另，公司股东张伯中放弃 19,174,075 股对应的表决权。）

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表有表决权股份 100,542,559 股，占公司有表决权股份总数的 19.0335%。

通过网络投票的股东 183 人，代表有表决权股份 33,217,417 股，占公司有表决权股份总数的 6.2883%。

（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 184 人，代表有表决权股份 33,218,617 股，占公司有表决权股份总数的 6.2885%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表有表决权股份 1,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0002%。

通过网络投票的中小股东 183 人，代表有表决权股份 33,217,417 股，占公司有表决权股份总数的 6.2883%。

中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

（3）公司全体董事、高级管理人员出席了本次股东会，安徽天禾律师事务所见证律师列席了本次股东会。

## 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 | 《关于拟公开挂牌出售固废板块股权的议案》 | 总表决情况 | 133,356,158 | 99.6981% | 293,268 | 0.2192% | 110,550 | 0.0826% | 0 | 0 |
| 1.00 | 《关于拟公开挂牌出售固废 | 其中，中小股东的表 | 32,814,799 | 98.7844% | 293,268 | 0.8828% | 110,550 | 0.3328% | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 板块股权的议案》 | 决情况 | | | | | | | | |

**三、律师出具的法律意见**

安徽天禾律师事务所瞿亚丽、费林森律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：

基于上述事实，公司 2026 年第三次临时股东会的召集与召开、参加会议人员和召集人资格、表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。

**四、备查文件**

1、2026 年第三次临时股东会决议

2、安徽天禾律师事务所关于安徽中赋源创科技集团股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书

特此公告。

安徽中赋源创科技集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 3 日