证券代码：002913　　证券简称：奥士康　　公告编号：2026-076
债券代码：127117　　债券简称：奥士转债

奥士康科技股份有限公司

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：

1、本次股东会未出现否决提案的情形

2、本次股东会审议通过修改公司章程议案

3、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

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 11 月 5 日 15：00。

（2）网络投票时间：2026 年 11 月 5 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2026 年 11 月 5 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2026 年 11 月 5 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

2、股权登记日：2026 年 10 月 30 日

3、现场会议召开的地点：广东省深圳市南山区深圳湾创新科技中心 2 栋-2A-3201。

4、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长程涌先生

7、本次股东会的召集、召开和表决程序等符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《奥士康科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东84人，代表股份217,540,450股，占公司有表决权股份总数311,484,404股（总股本317,360,504股扣除股权登记日回购专用账户的持股数量5,876,100股后，下同）的69.8399%。其中：

（1）通过现场投票的股东5人，代表股份217,000,200股，占公司有表决权股份总数的69.6665%。

（2）通过网络投票的股东79人，代表股份540,250股，占公司有表决权股份总数的0.1734%。

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81人，代表股份540,450股，占公司有表决权股份总数的0.1735%。其中：

（1）通过现场投票的中小股东2人，代表股份200股，占公司有表决权股份总数的0.0001%。

（2）通过网络投票的中小股东79人，代表股份540,250股，占公司有表决权股份总数的0.1734%。

3、公司董事及董事会秘书均出席了本次股东会，湖南启元律师事务所相关人员列席了本次股东会。

二、提案审议和表决情况

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：

非累积投票议案：

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	关于公	总表	217,524,850	99.9928%	13,600	0.0063%	2,000	0.0009%	0	通

	司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案	决情况								过
		其中，中小股东的表决情况	524,850	97.1135%	13,600	2.5164%	2,000	0.3701%	0	
2.00	关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案	逐项表决								
2.01	上市地点	总表决情况	217,524,850	99.9928%	13,900	0.0064%	1,700	0.0008%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	524,850	97.1135%	13,900	2.5719%	1,700	0.3146%	0	
2.02	发行股票的种类和面值	总表决情况	217,521,150	99.9911%	18,100	0.0083%	1,200	0.0006%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	521,150	96.4289%	18,100	3.3491%	1,200	0.222%	0	
2.03	发行及上市时间	总表决情况	217,523,950	99.9924%	14,500	0.0067%	2,000	0.0009%	0	通过
		其	523,950	96.947%	14,500	2.6829%	2,000	0.3701%	0	

		中，中小股东的表决情况								
2.04	发行方式	总表决情况	217,524,750	99.9928%	14,000	0.0064%	1,700	0.0008%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	524,750	97.095%	14,000	2.5904%	1,700	0.3146%	0	
2.05	发行规模	总表决情况	217,524,850	99.9928%	13,900	0.0064%	1,700	0.0008%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	524,850	97.1135%	13,900	2.5719%	1,700	0.3146%	0	
2.06	定价方式	总表决情况	217,524,850	99.9928%	13,900	0.0064%	1,700	0.0008%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	524,850	97.1135%	13,900	2.5719%	1,700	0.3146%	0	
2.07	发行对象	总表决情况	217,525,350	99.9931%	13,400	0.0062%	1,700	0.0008%	0	通过
		其中，中小股东的表	525,350	97.206%	13,400	2.4794%	1,700	0.3146%	0	

		决情况								
2.08	发售原则	总表决情况	217,524,850	99.9928%	13,900	0.0064%	1,700	0.0008%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	524,850	97.1135%	13,900	2.5719%	1,700	0.3146%	0	
2.09	承销方式	总表决情况	217,480,250	99.9723%	13,900	0.0064%	46,300	0.0213%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	480,250	88.8611%	13,900	2.5719%	46,300	8.5669%	0	
2.10	筹资成本分析	总表决情况	217,479,050	99.9718%	13,400	0.0062%	48,000	0.0221%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	479,050	88.6391%	13,400	2.4794%	48,000	8.8815%	0	
2.11	发行中介机构的选聘	总表决情况	217,480,750	99.9726%	13,400	0.0062%	46,300	0.0213%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	480,750	88.9536%	13,400	2.4794%	46,300	8.5669%	0	
3.00	关于公司转为	总表决情	217,480,750	99.9726%	13,400	0.0062%	46,300	0.0213%	0	通过

	境外募集股份有限公司的议案	况								
		其中，中小股东的表决情况	480,750	88.9536%	13,400	2.4794%	46,300	8.5669%	0	
4.00	关于公司发行H股股票并于香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案	总表决情况	217,480,750	99.9726%	13,400	0.0062%	46,300	0.0213%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	480,750	88.9536%	13,400	2.4794%	46,300	8.5669%	0	
5.00	关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案	总表决情况	217,525,350	99.9931%	13,400	0.0062%	1,700	0.0008%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	525,350	97.206%	13,400	2.4794%	1,700	0.3146%	0	
6.00	关于公司发行H股股票之前滚存利润分配方案的议案	总表决情况	217,481,250	99.9728%	12,900	0.0059%	46,300	0.0213%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	481,250	89.0462%	12,900	2.3869%	46,300	8.5669%	0	
7.00	关于制定H股发行上市后生效的<	逐项表决								

	公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案									
7.01	公司章程（草案）（H股发行并上市后适用）	总表决情况	217,480,750	99.9726%	13,400	0.0062%	46,300	0.0213%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	480,750	88.9536%	13,400	2.4794%	46,300	8.5669%	0	
7.02	股东会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）	总表决情况	217,481,250	99.9728%	12,900	0.0059%	46,300	0.0213%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	481,250	89.0462%	12,900	2.3869%	46,300	8.5669%	0	
7.03	董事会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）	总表决情况	217,481,250	99.9728%	12,900	0.0059%	46,300	0.0213%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	481,250	89.0462%	12,900	2.3869%	46,300	8.5669%	0	
8.00	关于修订及制定公司H股上市后适用的内	逐项表决								

	部治理制度的议案									
8.01	独立董事制度（草案）（H股发行并上市后适用）	总表决情况	217,480,750	99.9726%	13,400	0.0062%	46,300	0.0213%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	480,750	88.9536%	13,400	2.4794%	46,300	8.5669%	0	
8.02	关联（连）交易决策制度（草案）（H股发行并上市后适用）	总表决情况	217,477,750	99.9712%	13,400	0.0062%	49,300	0.0227%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	477,750	88.3986%	13,400	2.4794%	49,300	9.122%	0	
8.03	募集资金管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）	总表决情况	217,481,250	99.9728%	12,900	0.0059%	46,300	0.0213%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	481,250	89.0462%	12,900	2.3869%	46,300	8.5669%	0	
8.04	股息政策（草案）（H股发行并上市后适用）	总表决情况	217,481,250	99.9728%	12,900	0.0059%	46,300	0.0213%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	481,250	89.0462%	12,900	2.3869%	46,300	8.5669%	0	
9.00	关于确	总表	217,481,250	99.9728%	12,900	0.0059%	46,300	0.0213%	0	通

	定公司董事角色的议案	决情况								过
		其中，中小股东的表决情况	481,250	89.0462%	12,900	2.3869%	46,300	8.5669%	0	
10.00	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市有关事项的议案	总表决情况	217,480,750	99.9726%	13,400	0.0062%	46,300	0.0213%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	480,750	88.9536%	13,400	2.4794%	46,300	8.5669%	0	
11.00	关于购买公司董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案	总表决情况	475,750	88.0285%	13,800	2.5534%	50,900	9.4181%	217,000,000	通过
		其中，中小股东的表决情况	475,750	88.0285%	13,800	2.5534%	50,900	9.4181%	0	
12.00	关于聘请H股审计机构的议	总表决情况	217,480,750	99.9726%	13,100	0.006%	46,600	0.0214%	0	通过
		其	480,750	88.9536%	13,100	2.4239%	46,600	8.6224%	0	

	案	中，中小股东的表决情况								
13.00	关于修订《公司章程》的议案	总表决情况	217,481,250	99.9728%	12,900	0.0059%	46,300	0.0213%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	481,250	89.0462%	12,900	2.3869%	46,300	8.5669%	0	

累积投票议案：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		表决结果
			股数（股）	比例	
14.00	关于选举（增选）公司第四届董事会独立董事的议案				
14.01	选举王润辉先生为第四届董事会独立董事	总表决情况	217,395,876	99.9335%	当选
		其中，中小股东的表决情况	395,876	73.2493%	

注：1、上表中的“占比”，指每项提案同意、反对、弃权的股份数占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例。

2、上述提案议案 1 至 7（含各子议案）、议案 10 及议案 13 为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3、公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所

2、律师姓名：杨凯、万珍言

3、结论性意见：湖南启元律师事务所认为，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、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、奥士康科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议

2、湖南启元律师事务所关于奥士康科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书

特此公告。

奥士康科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 6 日