证券代码：301083　　证券简称：百胜智能　　公告编号：2026-033

江西百胜智能科技股份有限公司

2026 年第一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、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2026 年 11 月 10 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 11 月 10 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 10 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、现场会议召开地点：江西省南昌市南昌县小蓝中大道 1220 号江西百胜智能科技股份有限公司二楼会议室。

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司董事长刘润根先生

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。

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 64 人，代表股份 119,868,662 股，占公司有表决权股份总数的 67.3924%。

其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 119,594,962 股，占公司有表决权股份总数的 67.2385%。

通过网络投票的股东 58 人，代表股份 273,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.1539%。

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 59 人，代表股份 274,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.1543%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 800 股，占公司有表决权股份总数的 0.0004%。

通过网络投票的中小股东 58 人，代表股份 273,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.1539%。

3、公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

三、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	《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》	总表决情况	119,786,562	99.9315%	79,400	0.0662%	2,700	0.0023%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	192,400	70.0911%	79,400	28.9253%	2,700	0.9836%	0	

2.00	《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》	总表决情况	119,786,562	99.9315%	79,400	0.0662%	2,700	0.0023%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	192,400	70.0911%	79,400	28.9253%	2,700	0.9836%	0	

本次股东会审议的《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》为特别决议表决事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

四、律师出具的法律意见

广东华商律师事务所张鑫律师、周燕律师到会见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法有效。

五、备查文件

1、2026 年第一次临时股东会决议；

2、广东华商律师事务所关于江西百胜智能科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

江西百胜智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 10 日