证券代码：002816　　证券简称：*ST 和科　　公告编号：2026-042

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，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 12 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 12 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 12 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：深圳市龙华区大浪街道浪口社区华荣路 294 号和科达工业园公司会议室

5、会议召集人：公司第五届董事会

6、会议主持人：董事长孟宇亮先生

7、本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况

（1）出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东代理人（下同）共计 63 人，所持有表决权的股份总数为 17,136,600 股，占公司有表决权股份总数的比例为 17.1366%。

其中：出席现场会议的股东及股东代理人共 2 人，所持有表决权的股份总数为 3,700 股，占公司有表决权股份总数的比例为 0.0037%；通过网络投票的股东共 61 人，所持有表决权的股份总数为 17,132,900 股，占公司有表决权股份总数的比例为 17.1329%。

（2）中小股东出席的情况

通过现场和网络投票的中小股东 62 人，所持有表决权的股份总数为 1,136,600 股，占公司有表决权股份总数的比例为 1.1366%。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，所持有表决权的股份总数为 3,700 股，占公司有表决权股份总数的比例为 0.0037%；通过网络投票的中小股东 60 人，所持有表决权的股份总数为 1,132,900 股，占公司有表决权股份总数的比例为 1.1329%。

（3）公司全体董事、董事会秘书及其他高级管理人员以现场或远程方式列席会议；北京市通商律师事务所上海分所陈果律师、吉嘉怡律师对本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

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	《关于续聘会计师事务所的议案》	总表决情况	16,866,600	98.4244%	258,000	1.5055%	12,000	0.0700%	0	通过

		其中，中小股东的表决情况	866,600	76.2449%	258,000	22.6993%	12,000	1.0558%	0	
2.00	《关于2027年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》	总表决情况	16,647,900	97.1482%	476,700	2.7818%	12,000	0.0700%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	647,900	57.0033%	476,700	41.9409%	12,000	1.0558%	0	

上述提案中，提案 2 为特别决议事项，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

北京市通商律师事务所上海分所陈果律师、吉嘉怡律师为本次股东会进行了法律见证，并出具了法律意见：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席和列席本次股东会人员的资格、表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；

2、北京市通商律师事务所上海分所关于深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

董 事 会

2026 年 11 月 13 日