证券代码：003028　　证券简称：振邦智能　　公告编号：2026-062

# 深圳市振邦智能科技股份有限公司

# 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 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.现场会议召开地点：深圳市光明区玉塘街道长圳社区长悦路 2 号振为科技园 1 栋 11 层会议室

5.会议召集人：公司董事会

6.会议主持人：董事长陈志杰先生

7.本次股东会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

8.会议的出席情况：

（1）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 61 人，代表股份 105,672,637 股，占公司有表决权股份总数的 73.3226%。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 105,550,557 股，占公司有表决权股份总数的 73.2379%。通过网络投票的股东 57 人，代表股份 122,080 股，占公司

有表决权股份总数的 0.0847%。

（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 57 人，代表股份 122,080 股，占公司有表决权股份总数的 0.0847%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 57 人，代表股份 122,080 股，占公司有表决权股份总数的 0.0847%。

（3）列席会议的其他人员

公司董事、董事会秘书及部分高级管理人员、公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

**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 2026 年度审计机构的议案》 | 总表决情况 | 105,663,577 | 99.9914% | 9,060 | 0.0086% | 0 | 0.0000% | 0 | 通过 |
| | | 其中，中小股东的表决情况 | 113,020 | 92.5786% | 9,060 | 7.4214% | 0 | 0.0000% | 0 | |
| 2.00 | 《关于 2027 年度向银行申请综合授信额度的议案》 | 总表决情况 | 105,663,577 | 99.9914% | 9,060 | 0.0086% | 0 | 0.0000% | 0 | 通过 |
| | | 其中，中小股东的表决情况 | 113,020 | 92.5786% | 9,060 | 7.4214% | 0 | 0.0000% | 0 | |
| 3.00 | 《关于为全资子公司增加对外担保额度的议案》 | 总表决情况 | 105,662,377 | 99.9903% | 10,260 | 0.0097% | 0 | 0.0000% | 0 | 通过 |
| | | 其中，中小股东的表决情况 | 111,820 | 91.5957% | 10,260 | 8.4043% | 0 | 0.0000% | 0 | |

**三、律师出具的法律意见**

广东信达律师事务所赵仁英律师、张潇扬律师出席并见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会表决程序及表决结果合法有效。

**四、备查文件**

1.《深圳市振邦智能科技股份有限公司 2026 年第四次临时股东会决议》；

2.《广东信达律师事务所关于深圳市振邦智能科技股份有限公司 2026 年第四次临时股东会的法律意见书》；

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市振邦智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 13 日