证券代码：300515　　证券简称：三德科技　　公告编号：2026-029

湖南三德科技股份有限公司

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：

- 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、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年11月13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13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13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：长沙高新开发区桐梓坡西路 558 号。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：董事长朱先德先生。

7、股权登记日：2026年11月10日。

8、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。

9、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81人，代表股份86,639,800股，占公司有表决权股份总数的43.1557%。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份85,714,300股，占公司有表决权股份总数的42.6947%。

通过网络投票的股东77人，代表股份925,500股，占公司有表决权股份总数的0.4610％。

（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80人，代表股份17,577,500股，占公司有表决权股份总数的8.7554％。

其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份16,652,000股，占公司有表决权股份总数的8.2944％。

通过网络投票的中小股东77人，代表股份925,500股，占公司有表决权股份总数的0.4610％。

（3）出席会议的其他人员

公司部分董事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人员。

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，审议并通过了以下议案：

1、《关于拟变更会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意 86,317,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6283%；反对 313,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3620%；弃权 8,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0097%。

中小股东总表决情况：

同意 17,255,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.1681%；反对 313,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7841%；弃权 8,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0478%。

2、《关于变更经营范围、增加经营场所及修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意 86,321,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6322%；反对 304,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3519%；弃权 13,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0159%。

中小股东总表决情况：

同意 17,258,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.1869%；反对 304,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7346%；弃权 13,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0785%。

注：本公告中占公司股份总数的百分比例均保留 4 位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。

三、律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所的陈俊林律师和柳照群律师出席见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为公司本次股东会的召集和召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、《湖南三德科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》

2、《湖南启元律师事务所关于湖南三德科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》

特此公告。

湖南三德科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 13 日