证券代码：920149　　证券简称：旭杰科技　　公告编号：2026-067

旭杰科技（苏州）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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 11 月 13 日

2.会议召开地点：苏州工业园区八达街 111 号中衡设计大厦 10F，公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长丁杰先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集和召开程序等符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 16,810,289 股，占公司有表决权股份总数的 21.98%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

公司高管及相关人员列席本次股东会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 16,810,289 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2027 年日常性关联交易的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 16,810,289 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，不存在与本次交易存在关联关系的股东，无股东需回避表决。

（三）审议通过《关于公司及控股子公司 2027 年度向银行等金融机构及类金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 16,810,289 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
2.00	《关于预计2027 年日常性关联交易的议案》	351,920	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市康达（苏州）律师事务所

（二）律师姓名：吴仕奇、王天浩

（三）结论性意见

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

四、备查文件

1、《旭杰科技（苏州）股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》；

2、《北京市康达（苏州）律师事务所关于旭杰科技（苏州）股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》。

旭杰科技（苏州）股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 16 日