证券代码：920505　　证券简称：九菱科技　　公告编号：2026-060

荆州九菱科技股份有限公司

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：公司新材料研发中心大楼三楼会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事张青（董事长徐洪林先生因工作原因无法出席、主持本次会议，参会董事一致同意推举董事张青先生主持本次会议。）

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会会议召集、召开、出席人员资格、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 46,882,557 股，占公司有表决权股份总数的 72.3659%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 61,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0942%。

（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 8 人，出席 7 人，董事徐洪林先生因工作原因缺席；

2. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整董事会人数并修订<公司章程>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 46,882,557 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 46,882,557 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事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖北众勤律师事务所

（二）律师姓名：龚珣、张小西

（三）结论性意见

公司本次股东会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会合法有效。

四、备查文件

（一）《荆州九菱科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》

（二）《湖北众勤律师事务所关于荆州九菱科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》

（三）《授权委托书》

（四）《荆州九菱科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会主持人推举函》

荆州九菱科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 16 日