证券代码：920856　　证券简称：浩淼科技　　公告编号：2026-064

明光浩淼安防科技股份公司

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 16 日

2.会议召开地点：安徽省明光市嘉山大道 80 号公司一楼会议室。

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：董事长倪军先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 22 人，持有表决权的股份总数 45,308,859 股，占公司有表决权股份总数的 47.63%。

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 8 人，董事朱曙夏因个人原因缺席；

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《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 45,308,859 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%。

本议案属于特别决议议案，已经出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

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《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 45,308,859 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。

（三）审议通过《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 242,029 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

关联股东倪军、倪海燕、倪红艳、郭刚建、章钦、陈浩、明光天睿投资管理中心（有限合伙）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

（二）	《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》	242,029	100%	0	0%	0	0%
（三）	《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》	242,029	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市通商律师事务所

（二）律师姓名：冉合庆、盛建平

（三）结论性意见

基于上述事实，通商律师认为，公司 2026 年第一次临时股东会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《上市规则》《股东会规则》和《公司章程》的规定，股东会决议合法有效。

四、备查文件

(一)《明光浩淼安防科技股份公司 2026 年第一次临时股东会决议》

（二）《北京市通商律师事务所关于明光浩淼安防科技股份公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》

明光浩淼安防科技股份公司

董事会

2026 年 11 月 17 日