证券代码：300540　　证券简称：蜀道装备　　公告编号：2026-045

四川蜀道装备科技股份有限公司
2026 年第三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 18 日 14:00

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 18 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 18 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、股东会现场会议召开地点：成都市郫都区现代工业港北片区同善桥路 569 号公司 5 楼会议室。

5、股东会的召集人和主持人：本次股东会由公司董事会召集，董事长胡圣厦先生主持。

6、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。

7、股东会出席情况

（1）股东出席情况：

与会股东及股东授权代表共计130人，代表股份94,335,928股，占上市公司总股本的41.4496%。

其中出席现场会议的股东及股东代表共计6人，代表股份93,374,228股，占上市公司总股本的41.0271%；通过网络投票的股东共计124人，代表股份961,700股，占上市公司总股本的0.4226%。

（2）中小股东出席情况：

与会中小股东及股东授权代表共计126人，代表股份4,605,133股，占上市公司总股本的2.0234%。

其中出席现场会议的中小股东及股东代表共计2人，代表股份3,643,433股，占上市公司总股本的1.6009%；通过网络投票的中小股东共计124人，代表股份961,700股，占上市公司总股本的0.4226%。

（3）公司董事会秘书出席了本次股东会，部分董事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

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	93,740,688	99.369%	581,140	0.616%	14,100	0.0149%	0	审议通过
		其中，中小股东的表决情况	4,009,893	87.0744%	581,140	12.6194%	14,100	0.3062%	0	
2.00	关于回购注销部分限制性股票的议案	总表决情况	94,245,828	99.9045%	82,900	0.0879%	7,200	0.0076%	0	审议通过
		其中，中小股东的表决情况	4,515,033	98.0435%	82,900	1.8002%	7,200	0.1563%	0	
3.00	关于变	总表决	94,237	99.895	91,000	0.0965	7,200	0.0076%	0	审议

	更公司	情况	,728	9%		%				通过
	注册资本、增加经营范围并修订《公司章程》的议案	其中，中小股东的表决情况	4,506,933	97.8676%	91,000	1.9761%	7,200	0.1563%	0	

三、律师出具的法律意见

本次股东会经北京市中伦律师事务所车千里、张博钦律师见证，并出具了见证意见，该见证意见认为：公司 2026 年第三次临时股东会的召集、召开和表决程序符合《证券法》《公司法》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的股东会决议；

2、法律意见书；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

四川蜀道装备科技股份有限公司

董　事　会

2026 年 11 月 18 日