证券代码：601133　　证券简称：柏诚股份　　公告编号：2026-078

柏诚系统科技股份有限公司
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公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026 年 11 月 19 日

（二）股东会召开的地点：江苏省无锡市滨湖区隐秀路 800 号上海中心城开国际 F21 柏诚系统科技股份有限公司会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	255
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	378,081,245
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	71.85

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》的有关规定。本次股东会由公司董事会召集，公司董事长过建廷先生因工作原因不能现场主持会议，根据《公司章程》相关规定并经半数以上董事共同推举，本次会议由公司职工代表董事、资深高级副总经理沈进焕先生主持。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人；

2、公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	377,744,045	99.9108	311,800	0.0824	25,400	0.0068

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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（%）
1	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》	8,005,745	95.9582	311,800	3.7372	25,400	0.3046

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 属于特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过；

2、议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：谢文武、宋雨钊

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东会规则》

及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

柏诚系统科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 20 日