证券代码：688051　　证券简称：佳华科技　　公告编号：2026-039

罗克佳华科技集团股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 11 月 27 日

（二） 股东会召开的地点：山西省综改示范区太原学府园区佳华街 8 号会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	29
普通股股东人数	29
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	45,958,676
普通股股东所持有表决权数量	45,958,676
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	59.4288
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	59.4288

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召

集，董事长李玮先生主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式与程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的有关规定。

（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、 董事会秘书黄志龙列席会议；部分高管列席会议；

3、 公司现任人工智能技术总监、董事候选人郭运奇列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于补选非独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》

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（%）
普通股	45,424,596	98.8379	534,080	1.1621	0	0.0000

2、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

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（%）
普通股	45,424,596	98.8379	534,080	1.1621	0	0.0000

3、 议案名称：《关于修订＜公司章程＞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（%）
普通股	45,424,596	98.8379	534,080	1.1621	0	0.0000

4、 议案名称：《关于修订＜股东会议事规则＞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（%）
普通股	45,424,596	98.8379	534,080	1.1621	0	0.0000

5、 议案名称：《关于修订＜董事会议事规则＞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（%）
普通股	45,424,596	98.8379	534,080	1.1621	0	0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明 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	《关于补选非独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》	856,078	61.5813	534,080	38.4187	0	0.0000
2	《关于续聘会计师事务所的议案》	856,078	61.5813	534,080	38.4187	0	0.0000

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 3、4、5 为特别决议议案，已获得出席本次股东会且对该议案有表决权的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2、议案 1、2 对中小投资者进行了单独计票，该议案已表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：袁鹏、廖树衡

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

罗克佳华科技集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 28 日