

证券代码：301322

证券简称：绿通科技

公告编号：2026-059

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司

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：

1. 本次股东会未出现否决议案的情形。
2. 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

（一）会议召开情况

1. 会议召集人：公司第四届董事会。
2. 会议主持人：公司董事长张志江先生。
3. 会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 7 月 29 日 15:00 开始；

（2）网络投票时间：2026 年 7 月 29 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 7 月 29 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 7 月 29 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

4. 会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
5. 现场会议召开地点：广东省东莞市洪梅镇望沙路洪梅段 15 号广东绿通新能源电动车科技股份有限公司二层 VIP 会议室。

6. 本次股东会的召集和召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席及列席情况

1. 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 54 人，代表股份 60,074,846 股，占公司表决权股份总数的 42.1117%。其中：通过现场投票的股

东4人，代表股份46,766,698股，占公司表决权股份总数的32.7829%。通过网络投票的股东50人，代表股份13,308,148股，占公司表决权股份总数的9.3288%。

2. 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东46人，代表股份188,360股，占公司表决权股份总数的0.1320%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东46人，代表股份188,360股，占公司表决权股份总数的0.1320%。

3. 除上述公司股东外，公司全体董事、含董事会秘书在内的全体高级管理人员及北京市中伦（广州）律师事务所两名见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于收购苏州市诚瑞科技有限公司部分股权并对其增资的议案》

总表决情况：同意 60,054,996 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9670%；反对 19,850 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0330%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 168,510 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.4617%；反对 19,850 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.5383%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本议案获得通过。

（二）审议通过《关于使用超募资金收购股权并增资的议案》

总表决情况：同意 60,054,996 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9670%；反对 19,850 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0330%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 168,510 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.4617%；反对 19,850 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.5383%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦(广州)律师事务所的刘杰律师和叶可安律师出席了本次股东会，并进行现场见证且出具法律意见书。见证律师认为：公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1. 公司 2026 年第二次临时股东会决议；
2. 《北京市中伦（广州）律师事务所关于广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 29 日