

证券代码：301382

证券简称：蜂助手

公告编号：2026-038

蜂助手股份有限公司

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、本次股东会无否决或变更议案的情况。
- 2、本次股东会不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、召开时间：

（1）现场会议日期和时间：2026年07月30日14:30

（2）网络投票日期和时间：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07月30日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07月30日9:15至15:00期间的任意时间。

2、召开地点：广东省广州市天河区黄埔大道660号汇金国际金融中心10楼6号会议室。

3、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。

4、召集人：公司第四届董事会。

5、主持人：董事长罗洪鹏先生。

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《蜂助手股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

出席本次会议的股东及股东代理人共173人，代表股份97,640,414股，占公司有表决权股份总数的34.4272%。

其中，通过现场投票出席会议的股东及股东代理人4人，代表股份64,660,956股，占公司有表决权股份总数的22.7989%。

通过网络投票出席会议的股东169人，代表股份32,979,458股，占公司有表决权股份总数的11.6283%。

中小股东出席会议的总体情况：

出席本次会议的中小股东人数共计169人，代表股份1,352,321股，占公司有表决权股份总数的0.4768%。

其中，通过现场投票出席会议的中小股东2人，代表股份252,752股，占公司有表决权股份总数的0.0891%。

通过网络投票出席会议的中小股东167人，代表股份1,099,569股，占公司有表决权股份总数的0.3877%。

注：截至股权登记日公司总股本为285,593,903股，其中回购专户股份数量为1,979,780股，公司回购的股份不享有表决权，因此公司有表决权股份总数为283,614,123股。

2、公司董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师和保荐代表人出席或列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议了如下议案：

1、审议通过《关于选举董事的议案》

表决情况如下：

同意97,512,849股，占出席会议所有股东所持股份的99.8694%；反对114,505股，占出席会议所有股东所持股份的0.1173%；弃权13,060股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0134%。

其中中小股东表决情况：同意1,224,756股，占出席会议的中小股东所持股份的90.5670%；反对114,505股，占出席会议的中小股东所持股份的8.4673%；弃权13,060股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.9657%。

关联股东沈金辉回避本议案表决。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所的名称：北京大成（广州）律师事务所。

2、律师姓名：陈光为、郑兆江。

3、律师认为：本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则（2025年修订）》及现行有效的《公司章程》和《蜂助手股份有限公司股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2026年第一次临时股东大会决议；

2、《北京大成（广州）律师事务所关于蜂助手股份有限公司2026年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

蜂助手股份有限公司

董事会

2026年7月30日