

证券代码：301172

证券简称：君逸数码

公告编号：2026-047

四川君逸数码科技股份有限公司 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：

- 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 9 月 1 日 14:30

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 9 月 1 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 9 月 1 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、现场会议召开地点：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区益州大道中段 1886 号 4 栋 1 单元 18 层公司会议室。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开。

6、会议召集人：公司董事会

7、会议主持人：公司董事长曾立军先生

8、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。

9、会议出席情况：

(1) 股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 120 人，代表股份 127,557,269 股，占公司有表决权股份总数的 56.7429%。

其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 78,014,426 股，占公司有表决权股份总数的 34.7041%。通过网络投票的股东 115 人，代表股份 49,542,843 股，占公司有表决权股份总数的 22.0388%。

(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 114 人，代表股份 3,630,167 股，占公司有表决权股份总数的 1.6149%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 113 人，代表股份 3,630,067 股，占公司有表决权股份总数的 1.6148%。

10、公司全体董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席或列席了本次股东会，公司聘请的见证律师出席了本次股东会。

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		表决 结果
			股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	
1.00	关于变更募投 项目投入新项 目的议案	总表决 情况	127,488 ,229	99.9459 %	61,690	0.0484%	7,350	0.0058 %	通过
		其中，	3,561,1	98.0982	61,690	1.6994%	7,350	0.2025	

		中小股东的表决情况	27	%				%	
2.00	关于变更注册资本、增加经营范围及修订《公司章程》的议案	总表决情况	127,488,229	99.9459%	61,690	0.0484%	7,350	0.0058%	通过
		其中，中小股东的表决情况	3,561,127	98.0982%	61,690	1.6994%	7,350	0.2025%	

议案 2.00 为特别决议事项，已获出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由广东崇立律师事务所黄娟律师、江丹丹律师现场出席并出具了法律意见书。结论意见：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，所作出的决议合法、有效。

四、备查文件

- 1、四川君逸数码科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；
- 2、《广东崇立律师事务所关于四川君逸数码科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

四川君逸数码科技股份有限公司
董事会
2026 年 9 月 1 日