

证券代码：300369

证券简称：绿盟科技

公告编号：2026-036

绿盟科技集团股份有限公司

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. 本次股东会未出现变更以往股东会已通过的决议的情形。

一、会议召开

（一）召开时间：2026 年 9 月 14 日

（二）召开地点：北京市海淀区北洼路 4 号绿盟科技园主楼一层会议室

（三）召开方式：现场投票和网络投票相结合

（四）召集人：董事会

（五）主持人：董事长胡忠华先生

（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《绿盟科技集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 300 人，代表股份 93,951,011 股，占公司有表决权股份总数的 11.5900%。

其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 82,120,544 股，占公司有表决权股份总数的 10.1306%。通过网络投票的股东 294 人，代表股份 11,830,467 股，占公司有表决权股份总数的 1.4594%。

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 295 人，代表股份 11,830,567 股，占公司有表决权股份总数的 1.4594%。

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 294 人，代表股份 11,830,467 股，占公司有表决权股份总数的 1.4594%。

会议由公司董事长胡忠华先生主持，公司部分董事、高级管理人员以及公司聘请的律师出席了本次会议。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、议案审议和表决情况

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了审议表决，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	
1.00	关于聘任2026年度审计机构的议案	总表决情况	92,866,611	98.8458%	922,000	0.9814%	162,400	0.1729%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	10,746,167	90.8339%	922,000	7.7934%	162,400	1.3727%	0	
2.00	关于为子公司提供担保的议案	总表决情况	92,431,811	98.3830%	1,285,100	1.3678%	234,100	0.2492%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	10,311,367	87.1587%	1,285,100	10.8625%	234,100	1.9788%	0	

本特别说明：

1. 议案 2.00 属于特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；

2. 上述议案均已获得本次股东会审议通过。

四、律师出具的法律意见

经公司聘请，北京市金杜律师事务所指派马天宁律师、赵迪律师见证会议并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本

次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

（一）2026 年第二次临时股东会决议；

（二）北京市金杜律师事务所出具的《关于绿盟科技集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会之法律意见书》。

特此公告。

绿盟科技集团股份有限公司董事会

2026年9月14日