

证券代码：301042

证券简称：安联锐视

公告编号：2026-063

珠海安联锐视科技股份有限公司 2026 年第三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、准确和完整，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09月14日16:00

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09月14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09月14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、现场会议地点：广东省珠海市国家高新区科技六路100号安联锐视二期大楼一楼

5、召集人：董事会

6、主持人：董事长徐进

7、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《珠海安联锐视科技股份有限公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况

(1) 股东

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东60人，代表股份40,874,864股，占公司有表决权股份总数的43.1682%。其中，通过现场投票的股东5人，代表股份37,079,220股，占公司有表决权股份总数的39.1596%。通过网络投票的股东55人，代表股份3,795,644股，占公司有表决权股份总数的4.0086%。

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56人，代表股份4,198,804股，占公司有表决权股份总数的4.4344%。其中，通过现场投票的中小股东1人，代表股份403,160股，占公司有表决权股份总数的0.4258%。通过网络投票的中小股东55人，代表股份3,795,644股，占公司有表决权股份总数的4.0086%。

注：截至股权登记日，公司总股本为 96,777,154 股，扣除截至股权登记日公司已回购股份 2,089,634 股后，公司有表决权股份总数为 94,687,520 股。

(2) 公司所有董事、董事会秘书、高级管理人员均列席了本次会议。

(3) 北京市中伦律师事务所见证律师出席了本次会议。

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：

单位：股

提案 编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		表决结果
			股数	比例	股数	比例	股数	比例	
1.00	关于增加经营范围并修订公司章程的议案	总表决情况	40,806,024	99.8316%	59,500	0.1456%	9,340	0.0229%	通过（特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上同意）
		中小股东的表决情况	4,129,964	98.3605%	59,500	1.4171%	9,340	0.2224%	

三、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
- 2、见证律师姓名：陈凯、郑仟浩
- 3、结论性意见：本所律师认为，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》《证券法》《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、珠海安联锐视科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议决议；

2、北京市中伦律师事务所关于珠海安联锐视科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东大会的法律意见书。

珠海安联锐视科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 14 日