

证券代码：300870

证券简称：欧陆通

公告编号：2026-063

债券代码：123241

债券简称：欧通转债

## 深圳欧陆通电子股份有限公司 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 09 月 14 日 15:00

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。

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。

4、会议召集人：深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会

5、会议主持人：董事长王合球先生

6、会议出席情况

(1) 出席会议的总体情况

出席现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表 105 人，代表股份 87,328,932 股，占公司表决权股份总数的 57.2106%。

其中：通过现场投票的股东及股东授权代表 5 人，代表股份 81,344,787 股，占公司表决权股份总数的 53.2903%。

通过网络投票的股东 100 人，代表股份 5,984,145 股，占公司表决权股份总数的 3.9203%。

(2) 中小投资者出席会议的总体情况

出席现场会议和参加网络投票的中小投资者及其授权委托代表 102 人，代表股份 5,984,345 股，占公司表决权股份总数的 3.9204%。

其中：通过现场投票的中小投资者及其授权委托代表 2 人，代表股份 200 股，占公司表决权股份总数的 0.0001%。

通过网络投票的中小股东 100 人，代表股份 5,984,145 股，占公司表决权股份总数的 3.9203%。

(3) 其他人员出席情况

公司全体董事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

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：

| 非累积投票提案 |                                 |              |            |          |        |         |       |         |            |      |
|---------|---------------------------------|--------------|------------|----------|--------|---------|-------|---------|------------|------|
| 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    | 《关于变更一照多址、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 | 总表决情况        | 87,317,052 | 99.9864% | 11,740 | 0.0134% | 140   | 0.0002% | 0          | 同意   |
|         |                                 | 其中，中小股东的表决情况 | 5,972,465  | 99.8015% | 11,740 | 0.1962% | 140   | 0.0023% | 0          | 同意   |
| 2.00    | 《关于公司2026年董事薪酬方案的议案》            | 总表决情况        | 5,970,665  | 99.7714% | 12,940 | 0.2162% | 740   | 0.0124% | 81,344,587 | 同意   |
|         |                                 | 其中，中小股东的表决情况 | 5,970,665  | 99.7714% | 12,940 | 0.2162% | 740   | 0.0124% | 0          | 同意   |
| 累积投票提案  |                                 |              |            |          |        |         |       |         |            |      |
| 提案编码    | 提案名称                            | 表决分类         | 表决票数       |          |        | 比例      |       |         |            | 是否当  |

|      |                                   |              |            |          |   |
|------|-----------------------------------|--------------|------------|----------|---|
|      |                                   |              |            |          | 选 |
| 3.00 | 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 |              |            |          |   |
| 3.01 | 《选举王合球先生为第四届董事会非独立董事》             | 总表决情况        | 87,256,222 | 99.9167% | 是 |
|      |                                   | 其中，中小股东的表决情况 | 5,911,635  | 98.7850% | 是 |
| 3.02 | 《选举王越天先生为第四届董事会非独立董事》             | 总表决情况        | 87,258,222 | 99.9190% | 是 |
|      |                                   | 其中，中小股东的表决情况 | 5,913,635  | 98.8184% | 是 |
| 3.03 | 《选举赵红余先生为第四届董事会非独立董事》             | 总表决情况        | 87,258,224 | 99.9190% | 是 |
|      |                                   | 其中，中小股东的表决情况 | 5,913,637  | 98.8185% | 是 |
| 3.04 | 《选举尚韵思女士为第四届董事会非独立董事》             | 总表决情况        | 87,258,226 | 99.9190% | 是 |
|      |                                   | 其中，中小股东的表决情况 | 5,913,639  | 98.8185% | 是 |
| 3.05 | 《选举蔡丽琳女士为第四届董事会非独立董事》             | 总表决情况        | 87,258,225 | 99.9190% | 是 |
|      |                                   | 其中，中小股东的表    | 5,913,638  | 98.8185% | 是 |

|      |                                              |                                  |            |          |   |
|------|----------------------------------------------|----------------------------------|------------|----------|---|
|      |                                              | 决情<br>况                          |            |          |   |
| 4.00 | 《关于公司 董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》            |                                  |            |          |   |
| 4.01 | 《选举<br>游晓女<br>士为第<br>四届董<br>事会独<br>立董<br>事》  | 总表<br>决情<br>况                    | 87,258,222 | 99.9190% | 是 |
|      |                                              | 其中，<br>中小<br>股东<br>的表<br>决情<br>况 | 5,913,635  | 98.8184% | 是 |
| 4.02 | 《选举<br>杨小平<br>先生为<br>第四届<br>董事会<br>独立董<br>事》 | 总表<br>决情<br>况                    | 87,258,220 | 99.9190% | 是 |
|      |                                              | 其中，<br>中小<br>股东<br>的表<br>决情<br>况 | 5,913,633  | 98.8184% | 是 |
| 4.03 | 《选举<br>李志伟<br>先生为<br>第四届<br>董事会<br>独立董<br>事》 | 总表<br>决情<br>况                    | 87,268,281 | 99.9305% | 是 |
|      |                                              | 其中，<br>中小<br>股东<br>的表<br>决情<br>况 | 5,923,694  | 98.9865% | 是 |

上述提案均获得股东会投票表决通过，其中提案 1.00 为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权的三分之二以上表决通过。股东南京王越科王创业投资合伙企业（有限合伙）、深圳市格诺利信息咨询有限公司、泰州通聚信息技术咨询合伙企业（有限合伙）合计持有公司 81,344,587 股股份，对提案 2.00 回避表决。

三、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所的曹平生律师、程兴律师出席并见证了本次股东会，出具了《广东信达律师事务所关于深圳欧陆通电子股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》，认为：  
公司本次股东会的召集召开程序，出席本次股东会人员、召集人的资格及表决程序均符合《中华人

民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。

#### 四、备查文件

（一）公司 2026 年第一次临时股东会决议；

（二）广东信达律师事务所出具的关于公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

深圳欧陆通电子股份有限公司

董事会

2026 年 09 月 14 日