

证券代码：301193

证券简称：家联科技

公告编号：2026-119

宁波家联科技股份有限公司

2026 年第四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提案的情形。
- 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

- 1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 14 日 14:30
- 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所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、召集人：宁波家联科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
- 5、现场会议召开地点：浙江省宁波市镇海区澥浦镇浦联路 296 号。
- 6、现场会议主持人：本次股东会由董事长王熊先生主持。
- 7、合法有效性：本次股东会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《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、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、会议出席情况

（一）出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共 42 名，代表股份 134,137,802 股， 占公司有表决权股份总数的 56.2856%。

其中：出席现场会议的股东及股东代理人 9 名，代表股份 90,404,622 股，占公司有表决权股份总数的 37.9347%；通过网络投票的股东 33 名，代表股份 43,733,180 股， 占公司有表决权股份总数的 18.3509%。

（二）出席本次股东会现场会议和网络投票的中小股东（“中小股东”指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东代理人共计 38 名，代表股份 22,238,042 股， 占公司有表决权股份总数的 9.3313%。

其中：出席现场会议的中小股东及股东代理人 6 名，代表股份 104,862 股，占公司有表决权股份总数的 0.0440%；通过网络投票的中小股东 32 名，代表股份 22,133,180 股， 占公司有表决权股份总数的 9.2873%。

（三）公司董事、高级管理人员通过现场会议或视频会议方式出席了本次股东会会议。北京观韬律师事务所律师通过现场会议方式见证了本次股东会并出具了法律意见书。

三、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		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》									
1.01	《选举王熊先生为公司第四届董事会非独立董事》	总表决情况	133,732,472	99.6978%	0	0%	0	0%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	21,832,712	98.1773%	0	0%	0	0%	0	
1.02	《选举孙超先生为公司第四届董事会非独立董事》	总表决情况	133,732,471	99.6978%	0	0%	0	0%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	21,832,711	98.1773%	0	0%	0	0%	0	
1.03	《选举李想先生为公	总表决情况	133,732,	99.69	0	0%	0	0%	0	通过

	司第四届董事会非独 立董事》		475	78%						
		其中，中小股东 的表决情况	21,832,7 15	98.17 73%	0	0%	0	0%	0	
2. 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》									
2. 01	《选举王旭先生为公 司第四届董事会独立 董事》	总表决情况	141,263, 356	100%	0	0%	0	0%	0	通过
		其中，中小股东 的表决情况	29,363,5 96	100%	0	0%	0	0%	0	
2. 02	《选举赵芬女士为公 司第四届董事会独立 董事》	总表决情况	129,967, 272	96.89 09%	0	0%	0	0%	0	通过
		其中，中小股东 的表决情况	18,067,5 12	81.24 6%	0	0%	0	0%	0	
2. 03	《选举周晓燕女士为 公司第四届董事会独 立董事》	总表决情况	129,967, 271	96.89 09%	0	0%	0	0%	0	通过
		其中，中小股东 的表决情况	18,067,5 11	81.24 6%	0	0%	0	0%	0	
3. 00	《关于公司 2026 年 度董事薪酬方案的议 案》	总表决情况	43,743,0 42	99.78 33%	95,000	0.216 7%	0	0%	90,299,760	通过
		其中，中小股东 的表决情况	22,143,0 42	99.57 28%	95,000	0.427 2%	0	0%	0	
4. 00	《关于续聘 2026 年 度会计师事务所的议 案》	总表决情况	134,056, 802	99.93 96%	81,000	0.060 4%	0	0%	0	通过
		其中，中小股东 的表决情况	22,157,0 42	99.63 58%	81,000	0.364 2%	0	0%	0	
5. 00	《关于公司符合向特 定对象发行 A 股股票 条件的议案》	总表决情况	133,819, 002	99.76 23%	318,800	0.237 7%	0	0%	0	通过
		其中，中小股东 的表决情况	21,919,2 42	98.56 64%	318,800	1.433 6%	0	0%	0	
6. 00	《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》									
6. 01	发行股票的种类和面 值	总表决情况	133,819, 002	99.76 23%	268,300	0.2%	50,500	0.0376 %	0	通过
		其中，中小股东 的表决情况	21,919,2 42	98.56 64%	268,300	1.206 5%	50,500	0.2271 %	0	
6. 02	发行方式及发行时间	总表决情况	133,819, 002	99.76 23%	318,800	0.237 7%	0	0%	0	通过
		其中，中小股东 的表决情况	21,919,2 42	98.56 64%	318,800	1.433 6%	0	0%	0	
6. 03	发行对象及认购方式	总表决情况	133,819,	99.76	318,800	0.237	0	0%	0	通过

			002	23%		7%				
		其中，中小股东的表决情况	21,919,242	98.5664%	318,800	1.4336%	0	0%	0	
6.04	定价基准日、发行价格及定价原则	总表决情况	132,575,002	98.8349%	307,800	0.2295%	1,255,000	0.9356%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	20,675,242	92.9724%	307,800	1.3841%	1,255,000	5.6435%	0	
6.05	发行数量	总表决情况	132,575,002	98.8349%	307,800	0.2295%	1,255,000	0.9356%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	20,675,242	92.9724%	307,800	1.3841%	1,255,000	5.6435%	0	
6.06	本次发行的限售期	总表决情况	132,575,002	98.8349%	307,800	0.2295%	1,255,000	0.9356%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	20,675,242	92.9724%	307,800	1.3841%	1,255,000	5.6435%	0	
6.07	募集资金总额及用途	总表决情况	132,575,002	98.8349%	307,800	0.2295%	1,255,000	0.9356%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	20,675,242	92.9724%	307,800	1.3841%	1,255,000	5.6435%	0	
6.08	滚存未分配利润安排	总表决情况	132,575,002	98.8349%	307,800	0.2295%	1,255,000	0.9356%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	20,675,242	92.9724%	307,800	1.3841%	1,255,000	5.6435%	0	
6.09	上市地点	总表决情况	132,575,002	98.8349%	307,800	0.2295%	1,255,000	0.9356%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	20,675,242	92.9724%	307,800	1.3841%	1,255,000	5.6435%	0	
6.10	本次发行决议有效期	总表决情况	132,575,002	98.8349%	307,800	0.2295%	1,255,000	0.9356%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	20,675,242	92.9724%	307,800	1.3841%	1,255,000	5.6435%	0	
7.00	《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》	总表决情况	132,575,002	98.8349%	307,800	0.2295%	1,255,000	0.9356%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	20,675,242	92.9724%	307,800	1.3841%	1,255,000	5.6435%	0	
8.00	《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析	总表决情况	132,575,002	98.8349%	307,800	0.2295%	1,255,000	0.9356%	0	通过
		其中，中小股东	20,675,2	92.97	307,800	1.384	1,255,00	5.6435	0	

	报告的议案》	的表决情况	42	24%		1%	0	%		
9.00	《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》	总表决情况	132,575,002	98.8349%	307,800	0.2295%	1,255,000	0.9356%	0	通过
		其中, 中小股东的表决情况	20,675,242	92.9724%	307,800	1.3841%	1,255,000	5.6435%	0	
10.00	《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》	总表决情况	132,575,002	98.8349%	307,800	0.2295%	1,255,000	0.9356%	0	通过
		其中, 中小股东的表决情况	20,675,242	92.9724%	307,800	1.3841%	1,255,000	5.6435%	0	
11.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	总表决情况	132,576,002	98.8357%	306,800	0.2287%	1,255,000	0.9356%	0	通过
		其中, 中小股东的表决情况	20,676,242	92.9769%	306,800	1.3796%	1,255,000	5.6435%	0	
12.00	《关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划的议案》	总表决情况	132,575,002	98.8349%	307,800	0.2295%	1,255,000	0.9356%	0	通过
		其中, 中小股东的表决情况	20,675,242	92.9724%	307,800	1.3841%	1,255,000	5.6435%	0	
13.00	《关于提请股东会授权公司董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》	总表决情况	132,575,002	98.8349%	307,800	0.2295%	1,255,000	0.9356%	0	通过
		其中, 中小股东的表决情况	20,675,242	92.9724%	307,800	1.3841%	1,255,000	5.6435%	0	
14.00	《关于为全资子公司提供担保的议案》	总表决情况	132,575,002	98.8349%	307,800	0.2295%	1,255,000	0.9356%	0	通过
		其中, 中小股东的表决情况	20,675,242	92.9724%	307,800	1.3841%	1,255,000	5.6435%	0	

四、律师出具的法律意见

北京观韬律师事务所王维律师、周弘基律师对本次股东会进行见证，并出具了《北京观韬律师事务所关于宁波家联科技股份有限公司 2026 年第四次临时股东大会的法律意见书》， 律师认为： 公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人及出席本次股东会的人员资格合法、有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。

五、备查文件

- 1、宁波家联科技股份有限公司 2026 年第四次临时股东会决议；
- 2、北京观韬律师事务所关于宁波家联科技股份有限公司 2026 年第四次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

宁波家联科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 14 日