

证券代码：300994

证券简称：久祺股份

公告编号：2026-028

久祺股份有限公司 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：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 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 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 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、召开地点：久祺股份有限公司会议室

5、召集人：董事会

6、主持人：董事长李政先生

7、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 31 人，代表股份 81,932,028 股，占上市公司总股份的 35.1507%。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 80,468,920 股，占上市公司总股份的 34.5230%。

通过网络投票的股东 28 人，代表股份 1,463,108 股，占上市公司总股份的 0.6277%。

（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 30 人，代表股份 4,313,868 股，占上市公司总股份的 1.8507%。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 2,850,760 股，占上市公司总股份的 1.2230%。

通过网络投票的中小股东 28 人，代表股份 1,463,108 股，占上市公司总股份的 0.6277%。

8、出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员及见证律师等。

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。

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		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	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	总表决情况	81,896,708	99.9569%	35,200	0.043%	120	0.0001%	0	表决通过
		其中中小股东表决情况	4,278,548	99.1812%	35,200	0.816%	120	0.0028%		

总表决情况：

同意 81,896,708 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9569%；反对 35,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0430%；弃权 120 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

中小股东总表决情况：

同意 4,278,548 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.1812%；反对 35,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.8160%；弃权 120 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0028%。

三、律师出具的法律意见

本所律师认为，久祺股份本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、2026 年第二次临时股东会决议
- 2、浙江天册律师事务所关于久祺股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书

特此公告。

久祺股份有限公司

董事会

2026 年 09 月 14 日