

双枪科技股份有限公司

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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东会没有出现否决议案的情形；
- 2、本次股东会审议通过修改《公司章程》的议案；
- 3、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议的召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 10 月 26 日（星期一）下午 14:30

2、网络投票时间：2026 年 10 月 26 日

其中：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 10 月 26 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 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 10 月 26 日 9:15—15:00 期间任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；

4、会议召开地点：浙江省杭州市余杭区百丈镇竹城路 103 号双枪科技股份有限公司会议室；

5、会议召集人：公司董事会；

6、会议主持人：公司董事郑承烈先生；

7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定；

8、会议出席情况：

（1）出席会议的总体情况：通过现场和网络投票的股东 37 人，代表股份 41,568,080

股，占公司有表决权股份总数的 42.0074%。（公司有表决权股份总数为公司总股数剔除回购专户股份数量）。

（2）现场会议出席情况：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 41,499,280 股，占公司有表决权股份总数的 41.9378%。

（3）网络投票情况：通过网络投票的股东 30 人，代表股份 68,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.0695%。

（4）中小投资者出席情况：通过现场和网络投票的中小股东 32 人，代表股份 68,975 股，占公司有表决权股份总数的 0.0697%。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 175 股，占公司有表决权股份总数的 0.0002%。通过网络投票的中小股东 30 人，代表股份 68,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.0695%。

（5）通过现场方式出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场会议投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过了以下议案：

累积投票议案：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		表决结果
			股数（股）	比例	
1.00	《关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案》				
1.01	选举郑承烈先生为第四届董事会非独立董事	总表决情况	41,501,889	99.8408%	当选
		其中，中小股东的表决情况	2,784	4.0362%	
1.02	选举张美云女士为第四届董事会非独立董事	总表决情况	41,501,889	99.8408%	当选
		其中，中小股东的表决情况	2,784	4.0362%	
1.03	选举李朝珍先生为第四届董事会非独立董事	总表决情况	41,501,884	99.8408%	当选
		其中，中小股东的表决情况	2,779	4.0290%	
1.04	选举徐洪昌先生为第四届董事会非独立董事	总表决情况	41,501,889	99.8408%	当选
		其中，中小股东的表决情况	2,784	4.0362%	
1.05	选举周兆成先生为第四届董事会非独立董事	总表决情况	41,501,894	99.8408%	当选
		其中，中小股东的表决情况	2,789	4.0435%	
2.00	《关于换届选举公司第四届董事会独立董事的议案》				

提案编码	提案名称	表决分类	同意		表决结果
			股数（股）	比例	
2.01	选举万立祥先生为第四届董事会独立董事	总表决情况	41,502,387	99.8420%	当选
		其中，中小股东的表决情况	3,282	4.7582%	
2.02	选举许雄伟先生为第四届董事会独立董事	总表决情况	41,502,387	99.8420%	当选
		其中，中小股东的表决情况	3,282	4.7582%	
2.03	选举沈学明先生为第四届董事会独立董事	总表决情况	41,506,388	99.8516%	当选
		其中，中小股东的表决情况	7,283	10.5589%	

非累积投票议案：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避股数（股）	表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例		
3.00	《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	总表决情况	41,562,064	99.9855%	2,600	0.0063%	3,416	0.0082%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	62,959	91.2780%	2,600	3.7695%	3,416	4.9525%	0	
4.00	《关于新增公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》	总表决情况	41,559,275	99.9788%	5,389	0.0130%	3,416	0.0082%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	60,170	87.2345%	5,389	7.8130%	3,416	4.9525%	0	

议案 3 为特别表决事项，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。

独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由北京德恒律师事务所赵玉婷律师、戴昊辰律师现场见证并出具法律意见书。公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

- 1、《双枪科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；
- 2、《北京德恒律师事务所关于双枪科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见》。

特此公告。

双枪科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 27 日