证券代码：301633　　证券简称：港迪技术　　公告编号：2026-051

武汉港迪技术股份有限公司

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、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会审议通过修改公司章程议案。

3、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议时间：2026 年 10 月 28 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时间为 2026 年 10 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30；下午 13:00-15:00

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间

3、会议地点：湖北省武汉市江夏区十字岭街 18 号公司会议室

4、会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长向爱国先生

7、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，决定召开 2026 年第一次临时股东会。本次会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

本次会议现场出席和网络出席的股东共 57 名，代表股份 31,285,700 股，占公司有表决权股份总数的 56.1884%；

出席本次会议的中小股东共 53 人，代表股份 1,285,700 股，占公司有表决权股份总数的 2.3091%。

2、现场会议出席情况

现场出席会议的股东共 4 名，代表股份 30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 53.8793%。其中，现场出席会议的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。

3、网络投票情况

通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共 53 名，代表股份 1,285,700 股，占公司有表决权股份总数的 2.3091%。其中，通过网络投票的中小股东 53 人，代表股份 1,285,700 股，占公司有表决权股份总数的 2.3091％。

4、出席会议的其他人员

公司全体董事、董事会秘书、其他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

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

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	《关于变更公	总表决情况	31,264,100	99.9310%	16,400	0.0524%	5,200	0.0166%	0	本议案获得表

	司注册地址、经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》	其中，中小股东的表决情况	1,264,100	98.3200%	16,400	1.2756%	5,200	0.4044%	0	决通过
2.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	总表决情况	31,264,100	99.9310%	16,400	0.0524%	5,200	0.0166%	0	本议案获得表决通过
		其中，中小股东的表决情况	1,264,100	98.3200%	16,400	1.2756%	5,200	0.4044%	0	

以上议案均为特别决议议案，已经由出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

本议案获得表决通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由北京市通商（深圳）律师事务所袁乾照律师、樊凯律师见证并出具了法律意见书：本次股东会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、武汉港迪技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；

2、北京市通商（深圳）律师事务所关于武汉港迪技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

武汉港迪技术股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 28 日