证券代码：300551　　证券简称：古鳌科技　　公告编号：2026-081

上海古鳌电子科技股份有限公司
2026 年第五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、本次股东会不存在否决议案的情形；

2、本次股东会不存在涉及变更前次股东会决议的情形；

3、本次股东会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 11 月 25 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 11 月 25 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 11 月 25 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、会议召集人：董事会

5、会议主持人：徐迎辉先生

6、现场会议地点：上海市闵行区申昆路 2177 号 14 号楼 6 楼公司会议室

7、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。

8、会议出席情况：

（1）出席会议总体情况

出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 58 人，代表股份 80,064,961 股，占公司有表决权股份总数的 23.5442%。

（2）现场会议出席情况

出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人 4 人，代表股份 79,518,631 股，占公司有表决权股份总数的 23.3835%。

（3）网络投票情况

参与本次股东会网络投票的股东及股东代理人共 54 人，代表股份 546,330 股，占公司有表决权股份总数的 0.1607%。

公司全体董事、高级管理人员出席了本次股东会。上海市锦天城律师事务所委派的见证律师出席了本次股东会。

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：

（一）累积投票议案表决情况

该项议案《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》包含《关于提名黄自力先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名周世亮先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》两个子议案，具体如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		表决结果
			股数（股）	比例	
1.01	关于提名黄自力先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案	总表决情况	79,525,049	99.3257%	通过
		其中，中小股东的表决情况	6,518	0.0081%	
1.02	关于提名周世亮先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案	总表决情况	79,524,951	99.3255%	通过
		其中，中小股东的表决情况	6,420	0.008%	

议案 1.01 及 1.02 为以累积投票方式选举非独立董事，黄自力先生、周世亮先生当选公司第六届董事会非独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

（二）非累积投票议案表决情况

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）	
2.00	关于修订公司相关制度的议案	总表决情况	79,961,256	99.8705%	32,505	0.0406%	71,200	0.0889%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	442,725	81.0214%	32,505	5.9486%	71,200	13.03%	0	
2.01	关于修订《董事会议事规则》的议案	总表决情况	79,961,256	99.8705%	32,505	0.0406%	71,200	0.0889%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	442,725	81.0214%	32,505	5.9486%	71,200	13.03%	0	

三、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所高森传律师和田博文律师出席了本次股东会，并发表如下结论性意见：

本所认为，古鳌科技本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《上海古鳌电子科技股份有限公司 2026 年第五次临时股东会决议》

2、《上海市锦天城律师事务所关于上海古鳌电子科技股份有限公司 2026 年第五次临时股东会的法律意见书》

特此公告。

上海古鳌电子科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 25 日