证券代码：300417　　证券简称：南华仪器　　公告编号：2026-042

佛山市南华仪器股份有限公司

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、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 11 月 26 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 26 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 26 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：公司董事会。

5、主持人：董事长杨耀光先生。

6、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。

7、会议出席情况

（1） 股东出席的总体情况：

参加本次股东会的股东及股东代理人共 34 人，代表有表决权股份 59,937,720 股，占公司有表决权股份总数的 44.5424%，其中：出席本次现场会议的股东及股东代理人 11 人，代表股份 59,361,580 股，占公司有表决权股份总数的 44.1143%；通过网络投票的股东 23 人，代表股份 576,140 股，占公司有表决权股份总数的 0.4282%。（注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成，下同。）

（2） 中小股东出席的总体情况：

出席本次股东会现场会议和网络投票的中小股东及股东代理人共计 24 人，代表股份 576,340 股，占公司有表决权股份总数的 0.4283%。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%；通过网络投票的中小股东 23 人，代表股份 576,140 股，占公司有表决权股份总数的 0.4282%。

（3）其他人员出席情况:

公司全体董事、董事会秘书、其他部分高级管理人员出席或列席会议，北京市中伦(广州)律师事务所曾思、曾道扬列席了本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。

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	关于续聘会计师事务所的议案	总表决情况	59,809,280	99.7857%	125,940	0.2101%	2,500	0.0042%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	447,900	77.7145%	125,940	21.8517%	2,500	0.4338%	0	

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所。

2、见证律师：曾思、曾道扬。

3、结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》《股东会议事规则》规定；召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；表决程序及表决结果符合法律、法规及《公司章程》《股东会议事规则》规定，本次股东会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件

1、2026 年第一次临时股东会决议；

2、北京市中伦（广州）律师事务所关于佛山市南华仪器股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

佛山市南华仪器股份有限公司董事会

2026 年 11 月 26 日