

证券代码：301348

证券简称：蓝箭电子

公告编号：2026-003

佛山市蓝箭电子股份有限公司

2026 年第一次临时股东大会决议公告

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、本次股东会无否决或变更议案的情况。
- 2、本次股东会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议时间：2026 年 1 月 15 日（星期四）下午 14:30

（2）网络投票时间：2026 年 1 月 15 日

其中：①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 1 月 15 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；

②通过互联网投票平台进行网络投票的时间为 2026 年 1 月 15 日 9:15—15:00。

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长张顺女士。

6、本次股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次会议的股东及股东代理人共 163 人，代表公司股份 87,438,128 股，占公司有表决权股份总数的 36.4326%；

其中，通过现场投票的股东及股东代理人 10 人，代表股份 87,007,248 股，占公司有表决权股份总数的 36.2530%；

通过网络投票的股东 153 人，代表股份 430,880 股，占公司有表决权股份总数的 0.1795%。

2、中小股东出席会议的总体情况

出席本次股东会的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 156 人，代表股份 1,750,104 股，占公司有表决权股份总数的 0.7292%。

3、其他人员出席会议情况

出席或列席本次会议的其他人员包括公司董事、高级管理人员及公司聘请的北京市康达律师事务所见证律师。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议以下议案：

1、逐项审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》

本议案采用累积投票制的方式选举。

1.01 选举安林女士为公司第五届董事会独立董事

总表决情况：同意股份数:87,059,768 股。

中小股东总表决情况：同意股份数:1,371,744 股。

本议案表决通过，候选人当选。

1.02 选举张小键先生为公司第五届董事会独立董事

总表决情况：同意股份数:87,052,107 股。

中小股东总表决情况：同意股份数:1,364,083 股。

本议案表决通过，候选人当选。

三、律师出具的法律意见

北京市康达律师事务所张力律师现场出席了本次股东会、张一哲律师以视频等通讯方式出席了本次股东会，分别进行现场、视频见证并出具了法律意见。见证律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、备查文件

- 1、佛山市蓝箭电子股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；
- 2、北京市康达律师事务所关于佛山市蓝箭电子股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

佛山市蓝箭电子股份有限公司董事会

2026 年 1 月 15 日