

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2026-03 号

## 陕西金叶科教集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事局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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东会未出现否决提案的情形。
2. 本次股东会不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.会议召开时间

（1）会议召开时间：2026 年 1 月 16 日 14:30

（2）通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2026年1月16日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为2026年1月16日9:15—15:00。

2.会议召开地点：陕西金叶科教集团股份有限公司（简称“公司”）第三会议室

3.会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式

4.会议召集人：公司董事局

5.会议主持人：袁汉源先生

6.本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定。

## （二）会议的出席情况

### 1.股东出席会议的总体情况

出席会议的股东及股东代理人共452人，代表公司股份191,303,386股，占公司有表决权股份总数的24.8869%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人共4人，代表公司股份153,745,815股，占公司有表决权股份总数的20.0009%；通过网络投票的股东448人，代表公司股份37,557,571股，占公司有表决权股份总数的4.8859%。

### 2.中小股东出席情况：

中小股东及股东代理人共450人出席本次会议，代表公司股份89,645,786股，占公司有表决权股份总数的11.6621%。

### 3.公司董事、高级管理人员出席了本次会议。

4.本公司聘请的上海市锦天城(西安)律师事务所委派曹治林律师、刘宝元律师对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

本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式对议案进行了表决。

表决结果如下：

### 1.《关于调整公司董事津贴标准的议案》

总表决情况：

同意185,795,497股，占出席本次股东会有效表决权股份

总数的97.1209%；反对5,166,029股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的2.7004%；弃权341,860股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.1787%。

中小股东总表决情况：

同意84,137,897股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.8559%；反对5,166,029股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.7627%；弃权341,860股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3813%。

表决结果：该议案获得通过。

## **2.《关于更换公司2025年度审计机构的议案》**

总表决情况：

同意185,972,321股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的97.2133%；反对4,731,505股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的2.4733%；弃权599,560股（其中，因未投票默认弃权216,800股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.3134%。

中小股东总表决情况：

同意84,314,721股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.0532%；反对4,731,505股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.2780%；弃权599,560股（其中，因未投票默认弃权216,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6688%。

表决结果：该议案获得通过。

### 三、律师出具法律意见情况

1.律师事务所名称：上海市锦天城(西安)律师事务所

2.律师姓名：曹治林、刘宝元

3.结论性意见：

公司 2026 年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

### 四、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事局印章的本次股东会决议；

2.法律意见书；

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

陕西金叶科教集团股份有限公司

董 事 局

二〇二六年一月十七日