

证券代码：300412

证券简称：迦南科技

公告编号：2026-028

浙江迦南科技股份有限公司 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内容的真实、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议案的情况；
- 2、本次股东会召开期间没有增加或变更议案，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、会议时间：

现场会议召开时间：2026 年 6 月 8 日（周一）下午 13:30；

网络投票时间：

（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 6 月 8 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 8 日 9:15-15:00。

2、现场会议召开地点：浙江省温州市永嘉县瓯北街道江楠大道 1188 号公司会议室；

3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；

4、召集人：公司董事会；

5、主持人：董事长方正先生；

6、本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 113 人，代表股份 149,963,858 股，占公司总股

份的 30.1279%。

其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 145,500,688 股，占公司总股份的 29.2313%。

通过网络投票的股东 105 人，代表股份 4,463,170 股，占公司总股份的 0.8967%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 105 人，代表股份 4,463,170 股，占公司总股份的 0.8967%。

其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司总股份的 0%。

通过网络投票的股东 105 人，代表股份 4,463,170 股，占公司总股份的 0.8967%。

3、其他出席人员情况

公司董事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

（一）议案的表决方式：本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

（二）本次股东会审议了如下议案：

1.审议通过了《关于变更部分募集资金用途并用于永久补充流动资金的议案》

总表决情况：

同意 147,118,618 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.1027%；反对 2,058,740 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3728%；弃权 786,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.5245%。

其中，中小股东总表决情况：

同意 1,617,930 股，占出席会议中小股东所持股份的 36.2507%；反对 2,058,740 股，占出席会议中小股东所持股份的 46.1273%；弃权 786,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 17.6220%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所

2、律师姓名：张立灏、罗小杭

3、结论意见：综上所述，本所律师认为，迦南科技本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、2026年第一次临时股东会决议；
- 2、法律意见书。

特此公告。

浙江迦南科技股份有限公司董事会

2026年6月8日