

证券代码：300051

证券简称：璘升科技

公告编号：2026-050

璘升科技股份有限公司 2026年第三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议案的情形
- 本次股东会不涉及变更先前股东会决议的情形

一、会议召开与出席情况

（一）会议召开情况

2026年5月21日，璘升科技股份有限公司（以下简称“公司”）以公告方式向全体股东发出2026年第三次临时股东会通知，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-046）。

2026年6月8日，公司2026年第三次临时股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；其中：

1、现场会议于2026年6月8日14:50起在四川省成都市武侯区吉庆一路469号星宸假日酒店5楼会议室

2、网络投票时间为2026年6月8日特定时间段：

（1）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6月8日交易时间，即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投票系统进行网络投票的具体时间为2026

年 6 月 8 日 9:15-15:00

本次股东会由董事会召集，由公司董事长王新先生主持；参加本次股东会的有股东、股东代理人、董事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师等各相关人员。本次股东会的召集、召开与表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）股东出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 97 人，代表股份 76,156,178 股，占公司有权表决权股份总数的 20.4711%。

其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 60,436,166 股，占公司有权表决权股份总数的 16.2455%。

通过网络投票的股东 89 人，代表股份 15,720,012 股，占公司有权表决权股份总数的 4.2256%

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 91 人，代表股份 22,354,612 股，占公司有权表决权股份总数的 6.0090%。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 6,634,600 股，占公司有权表决权股份总数的 1.7834%。

通过网络投票的中小股东 89 人，代表股份 15,720,012 股，占公司有权表决权股份总数 4.2256%。

二、议案审议及表决情况

经股东会审议，以现场记名投票和网络投票相结合的方式对如下议案进行表决：

1. 审议通过《关于公司控股孙公司拟增资扩股引入投资者的议案》

总表决情况：

同意 76,091,174 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9146%；反对 58,304 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0766%；弃权 6,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0088%。

中小股东总表决情况：

同意 22,289,608 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7092%；反对 58,304 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2608%；弃权 6,700 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 0.0300%。

三、法律意见

本次股东会由北京中伦(成都)律师事务所指派的彭娇律师、冯诗仪律师现场见证并出具《法律意见书》。见证律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果相关事宜符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《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（2026 年修订）》以及《公司章程》的相关规定，本次股东会决议合法有效。《法律意见书》具体内容详见同日公告。

四、备查文件

- 1、2026 年第三次临时股东会决议；
- 2、北京中伦(成都)律师事务所律师意见书；
- 3、其他相关文件。

特此公告！

璿升科技股份有限公司

董事会

二〇二六年六月八日