

证券代码：300275

证券简称：梅安森

公告编号：2026-030

重庆梅安森科技股份有限公司
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、本次股东会未出现否决提案的情形。
- 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
- 3、本次股东会审议各项议案时对中小股东的表决单独计票，中小股东是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开和出席情况

- 1、现场会议召开时间：2026 年 08 月 07 日 14:30
- 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 08 月 07 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 08 月 07 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、会议召集人：公司董事会。
- 5、现场会议主持人：董事长马焰先生。
- 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) 出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共计 145 人、代表有表决权的股份总数为 51,100,820 股，占公司有权表决权股份总数的 16.7366%。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 5 人，代表有表决权的股份总数为

48,724,820 股，占公司有表决权股份总数的 15.9584%；参加网络投票的股东共 140 人，代表有表决权的股份总数为 2,376,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.7782%。

（2）出席会议的中小股东及股东授权委托代表共 140 人，代表有表决权的股份总数为 2,376,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.7782%。

（注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 308,005,068 股，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 2,680,900 股；根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，因此本次股东会有表决权的股份总数为 305,324,168 股。）

8、公司部分董事、高级管理人员及律师现场出席或列席了本次会议。

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）	比例	
1.00	《关于 补选公 司第六 届董事 会独立 董事的 议案》	总表决 情况	49,773,700	97.4029%	1,297,020	2.5382%	30,100	0.0589%	0	0%	通过
		其中，中 小股东 的表决 情况	1,048,880	44.1448%	1,297,020	54.5884%	30,100	1.2668%	0	0%	

三、律师出具的法律意见

本次股东会经北京海润天睿律师事务所指派的律师见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、重庆梅安森科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；
- 2、北京海润天睿律师事务所关于重庆梅安森科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

重庆梅安森科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 8 日