

证券代码：301397

证券简称：溯联股份

公告编号：2026-043

重庆溯联塑胶股份有限公司 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. 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
3. 本次股东会未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

1. 现场会议召开时间：2026年9月7日14:30
2. 网络投票时间：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9月7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系统投票的具体时间为2026年9月7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. 召开地点：重庆市两江新区海尔路899号公司办公楼1101会议室
5. 召集人：重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
6. 主持人：董事长韩宗俊先生
7. 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。

8. 会议出席情况

（1）股东出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 96 人，代表有表决权的公司股份数合计为 110,589,202 股，占公司有效表决权股份总数 201,593,041 股（公司总股本 202,167,392 股扣除回购专户 574,351 股，下同）的 54.8576%。其中：通过现场投票的股东共 11 人，代表有表决权的公司股份数合计为 110,103,091

股，占公司有表决权股份总数的 54.6165%；通过网络投票的股东共 85 人，代表有表决权的公司股份数合计为 486,111 股，占公司有表决权股份总数的 0.2411%。

(2) 中小股东出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 92 人，代表有表决权的公司股份数合计为 1,608,631 股，占公司有表决权股份总数的 0.7980%。其中：通过现场投票的股东共 7 人，代表有表决权的公司股份数合计为 1,122,520 股，占公司有表决权股份总数的 0.5568%；通过网络投票的股东共 85 人，代表有表决权的公司股份数合计为 486,111 股，占公司有表决权股份总数股的 0.2411%。

(3) 出席或列席本次股东会的人员包括：公司董事、董事会秘书、其他高级管理人员及见证律师等。

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	《关于变更公司 注册资本、修订 〈公司章程〉的 议案》	总表 决情 况	110,484,901	99.9057%	82,316	0.0744%	21,985	0.0199%	0	0%	通过
		其中， 中小 股东的表 决情 况	1,504,330	93.5162%	82,316	5.1171%	21,985	1.3667%	0	0%	
2.00	《关于使用超募 资金收购成都高 新区华汇实业有 限公司部分股权 并对其增资的议 案》	总表 决情 况	110,485,868	99.9066%	81,324	0.0735%	22,010	0.0199%	0	0%	通过
		其中， 中小 股东的表 决情 况	1,505,297	93.5763%	81,324	5.0555%	22,010	1.3682%	0	0%	

提案1.00为特别决议事项，已由出席股东会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

上海锦天城（重庆）律师事务所王丹女士、邓童潇女士认为，公司2026年第一次临时股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会

规则》等法律、法规、规范性文件及《重庆溯联塑胶股份有限公司章程》的规定，本次股东会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东会的表决程序、表决结果均合法有效。

四、备查文件

1. 2026年第一次临时股东会决议；
2. 上海锦天城（重庆）律师事务所关于重庆溯联塑胶股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

重庆溯联塑胶股份有限公司董事会

2026年9月7日