

证券代码：300387

证券简称：富邦科技

公告编号：2026-039

湖北富邦科技股份有限公司 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公告内容真实、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。

一、会议召开和出席情况

- 1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 08 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 09 月 08 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 09 月 08 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、会议地点：武汉市东湖新技术开发区神墩三路 288 号武汉诺唯凯工程技术中心。
- 5、会议召集人：湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
- 6、会议主持人：公司董事长王仁宗先生。
- 7、会议出席情况：

（1）出席会议总体情况：出席本次会议的股东及股东代表共 126 人，代表股份 98,449,082 股，占上市公司有表决权股份总数的 34.0587%。其中，出席本次会议的中小股东及股东代表共 124 人，代表股份 1,461,800 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.5057%。

(2) 现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共 2 人，代表股份 96,987,282 股，占上市公司有表决权股份总数的 33.5530%。其中，出席现场会议的中小股东及股东代表共 0 人，代表股份 0 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0000%。

(3) 网络投票情况：通过网络投票的股东及股东代表共 124 人，代表股份 1,461,800 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.5057%。其中，通过网络投票的中小股东及股东代表共 124 人，代表股份 1,461,800 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.5057%。

(4) 出席会议的其他人员：公司全体董事、董事会秘书及其他高级管理人员、见证律师均出席或列席了本次会议。

8、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。

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		表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	
1.00	关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案	总表决情况	97,916,582	99.4591%	467,600	0.4750%	64,900	0.0659%	通过
		其中，中小股东的表决情况	929,300	63.5723%	467,600	31.9880%	64,900	4.4397%	

三、律师出具的法律意见

北京大成律师事务所李孟扬、张鹭律师列席本次股东会，并出具了法律意见书，该法律意见书认为：本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东

会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、《湖北富邦科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；
- 2、北京大成律师事务所出具的《关于湖北富邦科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

湖北富邦科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 8 日