

证券代码：300566

证券简称：激智科技

公告编号：2026-042

宁波激智科技股份有限公司 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：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会审议通过分红、转增方案。
- 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、现场会议召开地点：浙江省宁波市高新区晶源路 9 号公司会议室。

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长张彦先生

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：

股东出席的总体情况：参加本次股东会的股东及股东授权委托代表共 184 名，代表股份 70,903,984 股，占上市公司有表决权股份总数的 27.30%（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数量，下同）。现场出席本次股东会的股东及股东授权代表共 4 名，代表股份 69,248,576 股，占上市公司有表决权股份总数的 26.66%；通过网络投票的股东共 180 名，代表股份 1,655,408 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.64%。

其中，中小投资者（除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司股份 5%以外

的其他股东）182 人，代表股份 13,765,308 股，占上市公司有表决权股份总数的 5.30%。

（注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 262,104,623 股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为 2,383,300 股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东会享有表决权的股份总数为 259,721,323 股。）

公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

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		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	关于为全资子公司和孙公司申请银行授信提供担保的议案	总表 决情 况	70,588,384	99.5549%	306,900	0.4328%	8,700	0.0123%	0	0%	通 过
		其 中， 中小 股东 的表 决情 况	13,449,708	97.7073%	306,900	2.2295%	8,700	0.0632%	0	0%	
2.00	关于公司 2026 年半年度利润分配预案的议案	总表 决情 况	70,324,618	99.1829%	575,766	0.8120%	3,600	0.0051%	0	0%	通 过
		其 中， 中小 股东 的表 决情 况	13,185,942	95.7911%	575,766	4.1827%	3,600	0.0262%	0	0%	

		况									
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

议案 1.00 为特别决议事项，已经出席股东会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过，表决结果为通过。

议案 2.00 为普通议案，已经出席股东会的股东所持有效表决权的 1/2 以上通过，表决结果为通过。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦律师事务所律师列席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东会决议合法有效。

四、备查文件

- 1、宁波激智科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议
 - 2、北京市中伦律师事务所关于宁波激智科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书
- 特此公告。

宁波激智科技股份有限公司
董事会
2026 年 09 月 08 日