

证券代码：301606

证券简称：绿联科技

公告编号：2026-043

深圳市绿联科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东大会决议公告

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修改公司章程议案。
- 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 09 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 09 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 09 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：深圳市龙华区龙观西路龙城工业区御安 7 栋 1 楼会议室

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长张清森先生

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：通过现场和网络投票的股东 92 名，代表股份 328,615,900 股，占公司表决权股份总数的 79.2018%。其中：通过现场投票的股东 6 名，代表股份 308,555,987 股，占公司表决权股份总数的 74.3670%。通过网络投票的股东 86 名，代表股份 20,059,913 股，占公司表决权股份总数的 4.8348%。

9、公司全体董事、董事会秘书及其他高级管理人员以现场或通讯方式出席了会议，广东信达律师事务所律师对本次会议进行了见证。

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	《关于募投项目新增实施主体、变更实施方式及地点并使用募集资金向全资子公司增资的议案》	总 表 决 情 况	328,546,300	99.9788%	50,400	0.0153%	19,200	0.0058%	0	0%	通 过
		其 中 ， 中 小 股 东 的 表 决 情 况	19,990,513	99.6530%	50,400	0.2512%	19,200	0.0957%	0	0%	
2.00	《关于增加经营范围及修订<公司章程>的议案》	总 表 决 情 况	328,563,400	99.9840%	33,300	0.0101%	19,200	0.0058%	0	0%	通 过
		其 中 ， 中 小 股 东 的 表 决 情 况	20,007,613	99.7383%	33,300	0.1660%	19,200	0.0957%	0	0%	

3.00	《关于新增 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案》	总 表 决 情 况	327,093 ,103	99.5366%	1,503, 297	0.4575%	19,500	0.0059%	0	0%	通 过
		其 中， 中 小 股 东 的 表 决 情 况	18,537, 316	92.4088%	1,503, 297	7.4940%	19,500	0.0972%	0	0%	

注：上述提案 1.00、3.00 为普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数过半数通过。提案 2.00 为特别决议事项，已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数 2/3 以上通过。

三、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所委派了易明辉律师、何凌一律师出席并见证了本次股东会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》《股东会网络投票实施细则》《创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《深圳市绿联科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》；
- 2、《广东信达律师事务所关于深圳市绿联科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市绿联科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 9 日