

证券代码：300022

证券简称：吉峰科技

公告编号：2026-077

吉峰三农科技服务股份有限公司 2026年第五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15:00

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：现场表决与网络投票相结合。

4、会议地点：四川省郫都区成都现代工业港北片区港通北二路219号，公司办公楼二楼会议室。

5、召集人：公司第六届董事会

6、主持人：公司董事长田刚强先生

7、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《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、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

8、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况

通过网络投票的股东 85 人，代表股份 17,213,010 股，占公司有表决权股份总数的 3.4827%。

（2）中小股东出席的总体情况

通过网络投票的股东 85 人，代表股份 17,213,010 股，占公司有表决权股份总数的 3.4827%。

（3）其他人员出席或列席情况

公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。

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		表决 结果
			股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	
1.00	《关于签订合作框架协议暨关联交易预计的议案》	总表决情况	17,033,510	98.9572%	156,400	0.9086%	23,100	0.1342%	通过
		其中，中小股东的表决情况	17,033,510	98.9572%	156,400	0.9086%	23,100	0.1342%	

回避表决情况：提案 1，关联股东安徽澜石企业管理咨询有限公司、湖北尚旌私募基金管理有限公司—尚旌业问盈沣一期私募证券投资基金合计持有公司股份 97,118,235 股，占总股本比例 19.65%，进行了回避表决。

三、律师出具的法律意见

公司聘请国浩律师（成都）事务所刘小进律师、莫小驰律师见证会议并出具法律意见书。公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及

《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、吉峰三农科技服务股份有限公司 2026 年第五次临时股东会决议；
- 2、国浩律师（成都）事务所关于吉峰三农科技服务股份有限公司 2026 年第五次临时股东会之见证法律意见书。

特此公告。

吉峰三农科技服务股份有限公司

董 事 会

2026 年 9 月 9 日