

证券代码：603386

证券简称：骏亚科技

公告编号：2026-035

广东骏亚电子科技有限公司

2026年第二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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年9月11日14:30

(二) 股东会召开的地点：广东省惠州市惠城区（三栋）数码工业园25号区6楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	170
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	188,921,920
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	57.8942

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开。董事长叶晓彬先生主持本次会议，现场会议采取记名投票的方式表决。本次会议的召

集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人，其中董事刘品女士、李强先生及独立董事刘朝霞女士通过通讯方式列席会议
- 2、公司董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员均列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	188,793,620	99.9320	117,100	0.0619	11,200	0.0061

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于续聘会计师事务所的议案	1,299,120	91.0117	117,100	8.2036	11,200	0.7847

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案为普通决议事项,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决股份总数的过半数通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所:北京观韬(深圳)律师事务所

律师:罗增进、陈科宏

(二) 律师见证结论意见:

基于上述事实,本所律师认为,骏亚科技本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《议事规则》的规定,出席本次股东会人员的资格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,本次股东会形成的决议合法有效。

四、 备查文件

- 1、广东骏亚电子科技有限公司 2026 年第二次临时股东会会议决议;
- 2、北京观韬(深圳)律师事务所关于广东骏亚电子科技有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

广东骏亚电子科技有限公司董事会
2026 年 9 月 12 日