

证券代码：002729

证券简称：好利科技

公告编号：2026-040

好利来（中国）电子科技股份有限公司

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 15 日 15:30

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 15 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 15 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.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：公司董事长陈修先生

6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主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。

7.会议出席情况

（1）出席会议的总体情况

参加本次会议的股东（含股东授权代理人）共 81 人，代表股份 67,453,951 股，占公司表决权股份总数的 36.8661%。其中：参加现场投票表决的股东（含股东授权代理人）共 4 人，代表股份 63,258,139 股，占公司表决权股份总数的 34.5730%；通过网络投票的股东 77 人，代表股份 4,195,812 股，占公司表决权股份总数的 2.2932%。

（2）中小股东出席情况

参加本次会议的中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）78 人，代表股份 12,578,112 股，占公司表决权股份总数的 6.8744%。其中：参加现场投票表决的中小股东（含股东授权代理人）1 人，代表股份 8,382,300 股，占公司表决权股份总数的 4.5812%；通过网络投票的中小股东共 77 人，代表股份 4,195,812 股，占公司表决权股份总数的 2.2932%。

（3）出席或列席会议的其他人员

公司董事、高级管理人员（含董事会秘书）通过现场或通讯方式出席了本次股东会，北京德恒律师事务所律师见证了本次股东会。

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)	
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	总表决 情况	67,073 ,151	99.435 5%	380,50 0	0.5641 %	300	0.0004 %	0	通过
2.00	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	总表决 情况	67,068 ,151	99.428 1%	380,50 0	0.5641 %	5,300	0.0079 %	0	通过
3.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	总表决 情况	67,073 ,151	99.435 5%	380,50 0	0.5641 %	300	0.0004 %	0	通过
4.00	《关于追认关联方并确认关联交易的议案》	总表决 情况	12,203 ,572	96.997 9%	377,40 0	2.9997 %	300	0.0024 %	54,87 2,679	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	12,200 ,412	96.997 2%	377,40 0	3.0005 %	300	0.0024 %	0	

1.议案 1.00、2.00、3.00 为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

2.议案 4.00 涉及关联交易，关联股东汤奇青先生、旭昇亚洲投资有限公司已回避表决。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京德恒律师事务所

2.出具法律意见的律师姓名：谭昆仑、齐欣

3.结论意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

1.2026 年第一次临时股东会决议；

2.北京德恒律师事务所关于公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见。

特此公告。

好利来（中国）电子科技股份有限公司

董事会

2026 年 09 月 15 日