

证券代码：301170

证券简称：锡南科技

公告编号：2026-020

无锡锡南科技股份有限公司 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 16 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 16 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 16 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、股东会召集人：公司第二届董事会

5、主持人：董事长李忠良先生主持

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。

7、会议出席情况

出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 16 人，代表公司有表决权的股份 62,115,575 股，占公司有表决权股份总数的 62.1156%，其中：

（1）出席本次股东会现场会议的股东和股东代表共计 3 人，代表公司有表决权的股份 61,996,275 股，占公司有表决权股份总数的 61.9963%；

（2）参加网络投票的股东共计 13 人，代表公司有表决权的股份 119,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.1193%。

(3) 除公司董事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东外，参加本次股东会的股东及股东代表共 13 人，代表公司有表决权的股份 119,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.1193%。

公司董事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。

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		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	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》									
1.01	选举李忠良先生为第三届董事会非独立董事	总表决情况	62,010,081	99.8302%	-	-	-	-	-	当选
		其中，中小股东的表决情况	13,806	11.5725%	-	-	-	-	-	
1.02	选举李明杰先生为第三届董事会非独立董事	总表决情况	62,003,183	99.8191%	-	-	-	-	-	当选
		其中，中小股东的表决情况	6,908	5.7904%	-	-	-	-	-	
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》									
2.01	选举金炎先生为第三届董事会独立	总表决情况	62,003,183	99.8191%	-	-	-	-	-	当选
		其中，中小股东的表	6,908	5.7904%	-	-	-	-	-	

	董事	决情况								
--	----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

会议以累积投票的方式选举李忠良先生、李明杰先生为公司第三届董事会非独立董事；选举金炎先生为公司第三届董事会独立董事。任期均自本次股东会审议通过之日起至第三届董事会届满日止。

三、律师出具的法律意见

公司聘请上海市锦天城律师事务所龚劲律师、李笛律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》《公司章程》和《股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、2026 年第一次临时股东会决议；
- 2、法律意见书。

特此公告。

无锡锡南科技股份有限公司
董事会
2026 年 09 月 16 日