

证券代码：002079 证券简称：苏州固锔 公告编号：2026-070

苏州固锔电子股份有限公司 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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东会未出现否决提案的情形。
2. 本次股东会审议通过修改公司章程的议案。
3. 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

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

现场会议时间：2026年9月16日（星期三）下午14:30

网络投票时间：2026年9月16日，其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年9月16日上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；

（2）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9月16日9:15至15:00的任意时间。

2、会议召开地点：苏州高新区通安镇华金路200号苏州固锔电子股份有限公司3楼会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长吴炆皜先生。

6、会议股权登记日：2026年9月11日（星期五）。

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。

(二) 会议出席情况

1、股东出席的总体情况:

(1) 通过现场和网络投票的股东 450 人, 代表股份 201,992,978 股, 占公司有表决权股份总数的 22.2340%。

其中: 通过现场投票的股东 3 人, 代表股份 195,430,555 股, 占公司有表决权股份总数的 21.5116%。

通过网络投票的股东 447 人, 代表股份 6,562,423 股, 占公司有表决权股份总数的 0.7223%。

(2) 中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东 449 人, 代表股份 6,579,923 股, 占公司有表决权股份总数的 0.7243%。

其中: 通过现场投票的中小股东 2 人, 代表股份 17,500 股, 占公司有表决权股份总数的 0.0019%。

通过网络投票的中小股东 447 人, 代表股份 6,562,423 股, 占公司有表决权股份总数的 0.7223%。

2、公司部分董事和高级管理人员及见证律师出席了会议, 部分董事以线上视频会议方式参加会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决, 逐项审议并通过如下议案:

提案 1.00 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案

总表决情况:

同意 201,331,378 股, 占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.6725%; 反对 603,200 股, 占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.2986%; 弃权 58,400 股(其中, 因未投票默认弃权 14,400 股), 占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0289%。

中小股东总表决情况:

同意 5,918,323 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.9452%; 反对 603,200 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.1673%; 弃权 58,400 股(其中, 因未投票默认弃权 14,400 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8875%。

本议案为特别议案, 获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

表决结果：通过。

提案 2.00 关于调减部分募集资金投资项目投资规模并将调减资金用于新增募集资金投资项目的议案

总表决情况：

同意 201,292,578 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.6533%；反对 636,300 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.3150%；弃权 64,100 股（其中，因未投票默认弃权 14,400 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0317%。

中小股东总表决情况：

同意 5,879,523 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.3555%；反对 636,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.6703%；弃权 64,100 股（其中，因未投票默认弃权 14,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9742%。

表决结果：通过。

提案 3.00 关于换届选举第九届董事会非独立董事的议案

累积投票提案表决结果：

(1) 总表决情况：

提案编码	提案名称	表决情况		表决结果
		所获选举票数 (股)	占出席本次股 东会有效表决 权股份总数的 比例 (%)	
3.00	关于换届选举第九届董事会非独立董事的议案	应选人数 (5) 人		
3.01	选举吴炆皜为第九届董事会非独立董事	200,065,862	99.0459	当选
3.02	选举滕有西为第九届董事会非独立董事	199,735,532	98.8824	当选
3.03	选举古媚君为第九届董事会非独立董事	199,728,663	98.8790	当选
3.04	选举李莎为第九届董事会非独立董事	199,732,479	98.8809	当选
3.05	选举王懿为第九届董事会非独立董事	199,732,477	98.8809	当选

(2) 中小股东表决情况:

提案编码	提案名称	表决情况	
		所获选举票数 (股)	占出席本次股 东会有效表决 权股份总数的 比例 (%)
3.00	关于换届选举第九届董事会非独立 董事的议案	应选人数 (5) 人	
3.01	选举吴炆皜为第九届董事会非独立 董事	4,652,807	70.7122
3.02	选举滕有西为第九届董事会非独立 董事	4,322,477	65.6919
3.03	选举古媚君为第九届董事会非独立 董事	4,315,608	65.5875
3.04	选举李莎为第九届董事会非独立董 事	4,319,424	65.6455
3.05	选举王懿为第九届董事会非独立董 事	4,319,422	65.6455

提案 4.00 关于换届选举第九届董事会独立董事的议案

累积投票提案表决结果:

(1) 总表决情况:

提案编码	提案名称	表决情况		表决结果
		所获选举票数（股）	占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例（%）	
4.00	关于换届选举第九届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人		
4.01	选举陈春华为第九届董事会独立董事	199,946,456	98.9868	当选
4.02	选举徐步陆为第九届董事会独立董事	199,734,368	98.8818	当选
4.03	选举陈鹏为第九届董事会独立董事	199,727,658	98.8758	当选

(2) 中小股东表决情况:

提案编码	提案名称	表决情况	
		所获选举票数 (股)	占出席本次股 东会有效表决 权股份总数的

			比例 (%)
4.00	关于换届选举第九届董事会独立董事的议案	应选人数 (3) 人	
4.01	选举陈春华为第九届董事会独立董事	4,533,401	68.8975
4.02	选举徐步陆为第九届董事会独立董事	4,321,313	65.6742
4.03	选举陈鹏为第九届董事会独立董事	4,314,603	65.5722

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：江苏竹辉律师事务所

2、律师姓名：原浩、夏青青

3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序符合法律法规和公司章程规定；表决结果合法有效。

四、备查文件

1、苏州固得电子股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；

2、江苏竹辉律师事务所关于苏州固得电子股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

苏州固得电子股份有限公司董事会

二〇二六年九月十七日