

证券代码：002638

证券简称：勤上股份

公告编号：2026-052

东莞勤上光电股份有限公司

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信息披露内容的真实、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议案的情形；
- 2、本次股东会无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

(一)召开情况

1、会议通知：东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”、“勤上股份”）董事会于2026年09月09日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

2、会议时间

(1) 现场会议时间：2026年09月24日15:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年09月24日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24日9:15至15:00的任意时间。

3、召开地点：广东省东莞市常平镇横江厦工业四路3号东莞勤上光电股份有限公司二楼会议室。

4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

5、会议的股权登记日：2026年09月21日

6、召集人：公司董事会。

7、主持人：董事长李俊锋先生。

8、本次股东会召开的时间、地点、方式、召集人、主持人及召集、召开程序均符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

(二)出席情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东（包括股东代表、表决权委托的受托人，下同）共计182人，代表有表决权的股份数为89,671,570股，占公司有表决权股份总数的6.2835%。其中：

1、参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共计2人，均为2026年09月21日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。上述股东代表有表决权的股份数为12,739,507股，占公司有表决权股份总数的0.8927%。

2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果，在《股东会通知》规定的网络投票时间内参加投票的股东共180人，代表有表决权的股份数为76,932,063股，占公司有表决权股份总数的5.3908%。

公司全体董事、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次股东会。广东君信经纶君厚律师事务所的律师出席了本次会议进行见证，并出具了法律意见。

二、议案审议和表决情况

本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：

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	《关于公司为参股公司提供关联担保的议案》	总表决情况	87,426,265	97.4961%	1,597,950	1.7820%	647,355	0.7219%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	87,426,265	97.4961%	1,597,950	1.7820%	647,355	0.7219%	0	

三、律师出具的法律意见

本次会议由广东君信经纶君厚律师事务所律师出席见证，其出具的《法律意见书》认为：本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和勤上股份《章程》的规定，本次股东会出席

会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、本次股东会决议；

2、广东君信经纶君厚律师事务所为本次股东会出具的法律意见书。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会

2026 年 09 月 24 日