证券代码：000727　　证券简称：冠捷科技　　公告编号：2026-049

# 冠捷电子科技股份有限公司
# 2026 年第三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：**

1、本次股东会未出现否决提案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

## 一、会议召开的情况

1、现场会议时间：2026 年 10 月 30 日下午 2:30

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 10 月 30 日（周五）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；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 10 月 30 日（周五）上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：南京市栖霞区天佑路 33 号冠捷科技一楼会议室

3、会议召集人：冠捷电子科技股份有限公司董事会

4、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

5、会议主持人：董事宋金娣

6、本次股东会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定，会议有效。

## 二、会议的出席情况

1、出席的总体情况

参加本次股东会的股东及股东代理人共 603 人，代表股份 2,111,667,592 股，占公司股份总数的 46.6196%。

2、现场会议出席情况

出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 6 人，代表股份 2,052,596,229 股，占公司股份总数的 45.3155%%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东共 597 人，代表股份 59,071,363 股，占公司股份总数的 1.3041%。

4、其他出席情况

公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。

## 三、议案审议情况及表决结果

| 序号 | 提案名称 | 表决情况 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | 是否通过 |
| | | 股数 | 比例（%） | 股数 | 比例（%） | 股数 | 比例（%） | |
| 1.00 | **关于续聘中审众环为公司 2026 年度财务审计单位及内部控制审计单位的议案** | 2,098,155,192 | 99.3601% | 11,736,000 | 0.5558% | 1,776,400 | 0.0841% | 是 |
| | 其中：中小股东 | 53,951,063 | 79.9708% | 11,736,000 | 17.3961% | 1,776,400 | 2.6331% | |

*注：1、本表格中，“比例”均指占出席本次股东会有表决权股份总数的比例，或占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的比例。

2、本表格中，“中小股东”均指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

## 四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所

2、律师姓名：丘海金、陈梓淳

3、结论性意见：冠捷电子科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席股东会的人员资格合法有效，本次股东会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

## 五、备查文件

1、公司 2026 年第三次临时股东会决议；

2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书。

特此公告

冠捷电子科技股份有限公司

董　事　会

2026年10月31日