

北京金橙子科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年6月1日

(二) 股东会召开的地点：北京市丰台区科兴路7号3层308公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	63
普通股股东人数	63
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	70,025,883
普通股股东所持有表决权数量	70,025,883
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	68.5373
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	68.5373

注：截至股权登记日，公司总股本为102,666,700股，剔除不享有股东会表决权的公司回购专用证券账户中的股份数量174,800股及放弃股东会表决权的公司2025年员工持股计划账户中的部分股份数量320,000股，本次股东会享有表决权的股份总数为102,171,900股。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长吕文杰主持会议，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人；
- 2、董事会秘书列席了本次股东会；其他高管列席了本次股东会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于调整购买资产方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	70,008,129	99.9746	3,426	0.0048	14,328	0.0206

- 2、议案名称：《关于以现金方式收购长春萨米特光电科技有限公司 55.00%股权的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	70,022,457	99.9951	3,426	0.0049	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

- 1、非累积投票议案

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	《关于调整购买资产方案的议案》	1,008,129	98.2693	3,426	0.3339	14,328	1.3968
2	《关于以现金方式收购长春萨米特光电科技有限公司55.00%股权的议案》	1,022,457	99.6660	3,426	0.3340	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、议案2属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代表）所持有效表决权三分之二以上通过；

2、议案1、议案2对持股5%以下的中小股东进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：陆伟、梁天锐

2、律师见证结论意见：

金橙子本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

北京金橙子科技股份有限公司董事会

2026年6月2日