

双枪科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

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、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议的召开和出席情况

1、会议召开时间：

- (1) 现场会议召开时间：2025 年 1 月 6 日（星期一）下午 14:30
- (2) 网络投票时间：2025 年 1 月 6 日

其中：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：2025 年 1 月 6 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 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：2025 年 1 月 6 日 9:15—15:00 期间任意时间。

2、会议召开地点：浙江省杭州市余杭区百丈镇竹城路 103 号双枪科技股份有限公司会议室；

3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；

4、会议召集人：公司董事会；

5、会议主持人：公司董事长郑承烈先生；

6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定；

7、会议出席情况：

(1) 出席会议的总体情况：通过现场和网络投票的股东 64 人，代表股份 30,601,742 股，占公司表决权股份总数的 43.1288%。（公司有表决权股份总数为公司总股数剔除

回购专户股份数量)。

(2) 现场会议出席情况：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 30,290,890 股，占公司有表决权股份总数的 42.6907%。

(3) 网络投票情况：通过网络投票的股东 59 人，代表股份 310,852 股，占公司有表决权股份总数的 0.4381%。

(4) 中小投资者出席情况：通过现场和网络投票的中小股东 59 人，代表股份 310,852 股，占公司有表决权股份总数的 0.4381%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 59 人，代表股份 310,852 股，占公司有表决权股份总数的 0.4381%。

(5) 通过现场方式出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场会议投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过了以下议案：

1、关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流的议案；

表决情况：同意 30,551,642 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8363%；反对 29,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0967%；弃权 20,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0670%。

中小股东总表决情况：

同意 260,752 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.8830%；反对 29,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.5222%；弃权 20,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.5948%。

表决结果：该议案为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上同意通过。

2、关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案。

表决情况：同意 30,554,042 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8441%；反对 28,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0918%；弃权 19,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0640%。

中小股东总表决情况：

同意 263,152 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.6551%；反对 28,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.0397%；弃权 19,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.3053%。

表决结果：该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。

三、律师出具的法律意见

公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

- 1、《双枪科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》；
- 2、《北京德恒律师事务所关于双枪科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

双枪科技股份有限公司董事会

2025 年 1 月 7 日