

证券代码：300051

证券简称：璘升科技

公告编号：2025-064

璘升科技股份有限公司 2025 年第四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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东大会未出现否决议案的情形
- 本次股东大会不涉及变更先前股东大会决议的情形

一、会议召开与出席情况

（一）会议召开情况

2025 年 7 月 11 日，璘升科技股份有限公司（以下简称“公司”）以公告方式向全体股东发出 2025 年第四次临时股东大会通知，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-059）。

2025 年 7 月 28 日，公司 2025 年第四次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；其中：

1、现场会议于 2025 年 7 月 28 日下午 14:50 起在厦门市思明区软件园二期观日路 8 号璘升科技股份有限公司会议室召开。

2、网络投票时间为 2025 年 7 月 28 日特定时间段：

（1）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 7 月 28 日交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025

年 7 月 28 日 9:15-15:00

本次股东大会由董事会召集，由公司董事长黄明良先生主持；参加本次股东大会的有股东、股东代理人、董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师等各相关人员。本次股东大会的召集、召开与表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）股东出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 243 人，代表股份 28,077,201 股，占公司有表决权股份总数的 7.5481%。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 14,832,400 股，占公司有表决权股份总数的 3.9875%。

通过网络投票的股东 241 人，代表股份 13,244,801 股，占公司有表决权股份总数的 3.5607%。

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 243 人，代表股份 28,077,201 股，占公司有表决权股份总数的 7.5481%。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 14,832,400 股，占公司有表决权股份总数的 3.9875%。

通过网络投票的中小股东 241 人，代表股份 13,244,801 股，占公司有表决权股份总数的 3.5607%。

二、议案审议及表决情况

经股东大会审议，以现场记名投票和网络投票相结合的方式对如下议案进行表决：

1、审议通过了《关于公司控股孙公司拟增资扩股引入投资者的议案》

同意公司控股孙公司眉山璿升光伏科技有限公司（简称“眉山璿升”）以增资扩股方式引入共青城兴丹产业股权投资合伙企业（有限合伙），由其以货币方式向眉山璿升增资人民币 6,000 万元，获得眉山璿升增资后 2.91%股权，公司控股子公司天津璿升科技有限公司（简称“天津璿升”）放弃本次增资之优先认购权；同意公司、天津璿升及眉山璿升签署并履行与本次交易相关的法律文件。

总表决情况：

同意 27,631,501 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 98.4126%；反对 181,400 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.6461%；弃权 264,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.9413%。

中小股东总表决情况：

同意 27,631,501 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.4126%；反对 181,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6461%；弃权 264,300 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 0.9413%。

该议案获得公司股东大会通过。

三、法律意见

本次股东大会由北京兰台（厦门）律师事务所指派的许海霞律师、邱世豪律师现场见证并出具《法律意见书》。见证律师认为：公司 2025 年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，表决方式、表决程序合法，通过的决议合法有效。《法律意见书》具体内容详见同日公告。

四、备查文件

1、2025 年第四次临时股东大会决议；

2、北京兰台（厦门）律师事务所法律意见书；

3、其他相关文件。

特此公告！

璿升科技股份有限公司

董事会

二〇二五年七月二十八日