

证券代码：874133

证券简称：提牛科技

主办券商：华创证券

上海提牛科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2026 年 1 月 12 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
公司会议室
- 会议表决方式：
 现场投票 电子通讯投票
 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长葛林五先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 32,132,590 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修改〈关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案〉的议案》

1. 议案内容：

公司于 2025 年 5 月 26 日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十次会议，于 2025 年 6 月 11 日召开 2025 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》。

现根据公司业务发展规划及未来战略规划，拟对本次发行上市具体方案中的本次公开发行股票数量进行调整，具体如下：

(1) 关于拟公开发行股票数量的调整

调整前内容：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 10,196,744 股（不含超额配售选择权）。发行人及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行股票数量的 15%，即不超过 1,529,511 股，包含采用超额配售选择权发行的股票数量在内，本次发行的股票数量不超过 11,726,255 股。

调整后内容：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 10,797,410 股（不含超额配售选择权）。发行人及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行股票数量的 15%，即不超过 1,619,611 股，包含采用超额配售选择权发行的股票数量在内，本次发行的股票数量不超过 12,417,021 股。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,132,590 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	《关于修改〈关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案〉的议案》	385,590	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市安博律师事务所

（二）律师姓名：焦显光、李贺凤

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集与召开程序、出席股东会人员的资格、表决程序均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1. 《上海提牛科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》；

2. 《北京市安博律师事务所关于上海提牛科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会之法律意见书》。

上海提牛科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 13 日