

证券代码：002101

证券简称：广东鸿图

公告编号：2026-07

## 广东鸿图科技股份有限公司

### 二〇二六年第一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、本次股东会无否决议案的情形。
- 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

#### 一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间为：2026年1月27日10:00

网络投票时间为：2026年1月27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2026年1月27日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；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2026年1月27日9:15至15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点为：广东鸿图一楼多媒体中心

3、会议方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：廖坚

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的有关规定。

7、会议的出席情况

参加本次股东会的股东或股东授权委托代表人数共计178人，代表有表决权的股份数351,187,787股，占公司股本总数的52.8598%。其中，现场出席股东会的股东或股东授权委托代表人数共计11人，代表有表决权的股份数347,090,868股，占公司股本总数的52.2431%；通过网络投票的股东167人，代表有表决权的股份数4,096,919股，占公司股本总数的0.6167%。

会议出席情况符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

公司董事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

## 二、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

### （一）审议通过了《关于聘用 2025 年度审计机构暨变更会计师事务所的议案》。

具体详见公司 2025 年 11 月 29 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：

同意 350,840,737 股，占出席股东会有效表决权股份总数的 99.9012%；

反对 232,350 股，占出席股东会有效表决权股份总数的 0.0662%；

弃权 114,700 股（其中，因未投票默认弃权 6,600 股），占出席股东会有效表决权股份总数的 0.0327%。

### （二）审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

具体详见公司 2025 年 12 月 30 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：

同意 350,890,987 股，占出席股东会有效表决权股份总数的 99.9155%；

反对 179,600 股，占出席股东会有效表决权股份总数的 0.0511%；

弃权 117,200 股（其中，因未投票默认弃权 6,600 股），占出席股东会有效表决权股份总数的 0.0334%。

### （三）审议通过了《关于减少公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》。

具体详见公司 2025 年 12 月 30 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：

同意 350,824,287 股，占出席股东会有效表决权股份总数的 99.8965%；

反对 246,700 股，占出席股东会有效表决权股份总数的 0.0702%；

弃权 116,800 股（其中，因未投票默认弃权 6,600 股），占出席股东会有效表决权股份总数的 0.0333%。

本议案已获得本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### （四）审议通过了《关于董事会换届选举的议案》之非独立董事选举（适用累积投票制进行表决）。

1、选举刘卫东先生为公司第九届董事会董事；

表决结果：同意 350,227,350 股，占出席股东会有效表决权股份总数的 99.7265%；

其中，中小股东表决情况：同意 3,136,582 股，占出席股东会中小股东有效表决权股份总数的 76.5577%。

2、选举宋选鹏先生为公司第九届董事会董事；

表决结果：同意 350,218,154 股，占出席股东会有效表决权股份总数的 99.7239%；

其中，中小股东表决情况：同意 3,127,386 股，占出席股东会中小股东有效表决权股份总数的 76.3332%。

3、选举程强先生为公司第九届董事会董事；

表决结果：同意 350,218,145 股，占出席股东会有效表决权股份总数的 99.7239%；

其中，中小股东表决情况：同意 3,127,377 股，占出席股东会中小股东有效表决权股份总数的 76.3330%。

4、选举廖坚先生为公司第九届董事会董事；

表决结果：同意 350,227,344 股，占出席股东会有效表决权股份总数的 99.7265%；

其中，中小股东表决情况：同意 3,136,576 股，占出席股东会中小股东有效表决权股份总数的 76.5575%。

5、选举赖文敬先生为公司第九届董事会董事；

表决结果：同意 350,218,152 股，占出席股东会有效表决权股份总数的 99.7239%；

其中，中小股东表决情况：同意 3,127,384 股，占出席股东会中小股东有效表决权股份总数的 76.3332%。

6、选举罗旭强先生为公司第九届董事会董事；

表决结果：同意 350,218,161 股，占出席股东会有效表决权股份总数的 99.7239%；

其中，中小股东表决情况：同意 3,127,393 股，占出席股东会中小股东有效表决权股份总数的 76.3334%。

**（五）审议通过了《关于董事会换届选举的议案》之独立董事选举（适用累积投票制进行表决）。**

1、选举李培杰先生为公司第九届董事会独立董事；

表决结果：同意 350,217,483 股，占出席股东会有效表决权股份总数的 99.7237%；

其中，中小股东表决情况：同意 3,126,715 股，占出席股东会中小股东有效表决权

股份总数的 76.3168%。

2、选举李军先生为公司第九届董事会独立董事；

表决结果：同意 350,226,678 股，占出席股东会有效表决权股份总数的 99.7263%；

其中，中小股东表决情况：同意 3,135,910 股，占出席股东会中小股东有效表决权股份总数的 76.5413%。

3、选举郭生平先生为公司第九届董事会独立董事；

表决结果：同意 350,217,475 股，占出席股东会有效表决权股份总数的 99.7237%；

其中，中小股东表决情况：同意 3,126,707 股，占出席股东会中小股东有效表决权股份总数的 76.3166%。

4、选举冯晓丽女士为公司第九届董事会独立董事；

表决结果：同意 350,217,490 股，占出席股东会有效表决权股份总数的 99.7237%；

其中，中小股东表决情况：同意 3,126,722 股，占出席股东会中小股东有效表决权股份总数的 76.3170%。

### **三、律师出具的法律意见**

广东智洋凯成律师事务所的徐春龙律师、刘云鹏律师到会见证本次股东会，并出具了法律意见书，意见如下：本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和广东鸿图《章程》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。

### **四、备查文件**

1、公司二〇二六年第一次临时股东会决议；

2、广东智洋凯成律师事务所出具的关于公司二〇二六年第一次临时股东会法律意见书。

特此公告。

广东鸿图科技股份有限公司

董事会

二〇二六年一月二十八日