

江苏西立智能装备股份有限公司

2026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

1. 会议召开时间：2026年1月26日
2. 会议召开地点：江苏西立智能装备股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：李涛
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《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的股东共4人，持有表决权的股份总数26,190,596股，占公司有表决权股份总数的58.94%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共1人，持有表决权的股份总数21,000,000股，占公司有表决权股份总数的47.26%。

(三) 公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事6人，出席6人；

2. 公司董事会秘书出席会议；
- 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《关于变更募集资金投资项目的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 26,190,596 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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
1.0	关于变更募集资金投资项目的议案	90,596	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京大成（苏州）律师事务所

(二) 律师姓名：徐其干、薛冠宇

(三) 结论性意见

本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他有关规范性文件以及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合

法有效。

四、备查文件

- 1、《江苏西立智能装备股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》
- 2、《北京大成（苏州）律师事务所关于江苏西立智能装备股份有限公司 2026 年第一次临时股东会法律意见书》

江苏西立智能装备股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 28 日