

证券代码：002313

证券简称：日海智能

公告编号：2026-009

日海智能科技股份有限公司

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、日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月14日在《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载了《日海智能科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》；
- 2、本次股东会无增加、否决或修改提案的情况；
- 3、本次股东会表决方式以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

（一）会议召集人：公司董事会。

（二）会议主持人：公司董事长肖建波先生。

（三）会议召开时间：

1、现场会议时间：2026年1月29日下午14:30；

2、网络投票时间：2026年1月29日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年1月29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时间为2026年1月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（四）股权登记日：2026年1月22日。

（五）会议召开方式：采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。

（六）现场会议地点：深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋1701

公司会议室。

二、会议出席情况

(一) 出席会议的总体情况

出席本次会议的股东及股东代表共 312 人，代表有表决权的股份 67,108,951 股，占公司有表决权股份总数的 24.4681%。

(二) 现场会议的出席情况

现场出席会议的股东及股东代表共 1 人，代表有表决权的股份 62,400,000 股，占公司有表决权股份总数的 22.7512%。

(三) 网络投票的情况

通过网络投票的股东 311 人，代表股份 4,708,951 股，占公司有表决权股份总数的 1.7169%。

(四) 中小投资者的出席情况

出席本次股东会的中小投资者（除公司董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共 311 人，代表有表决权的股份 4,708,951 股，占公司有表决权股份总数的 1.7169%。

公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师现场出席或列席了会议（含腾讯会议方式）。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

三、议案审议和表决情况

本次股东会以记名投票的方式，审议通过了如下议案：

(一) 审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

关联股东回避情况：本议案涉及关联交易，公司关联股东珠海九发控股有限公司已回避表决，回避表决股份数为 62,400,000 股。

表决结果：同意 3,794,251 股，占出席会议非关联股东所持股份的 80.5753%；反对 884,100 股，占出席会议非关联股东所持股份的 18.7749%；弃权 30,600 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席会议非关联股东所持股份的 0.6498%。

其中，中小股东总表决情况为：同意 3,794,251 股，占出席会议所有中小股东所持股份的 80.5753%；反对 884,100 股，占出席会议所有中小股东所持股份的 18.7749%；弃权 30,600 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席会议所有中小股东所持股份的 0.6498%。

(二) 审议通过《关于 2026 年度使用自有闲置资金开展委托理财的议案》

表决结果：同意 65,761,551 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.9922%；反对 1,176,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.7527%；弃权 171,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2551%。

其中，中小股东总表决情况为：同意 3,361,551 股，占出席会议所有中小股东所持股份的 71.3864%；反对 1,176,200 股，占出席会议所有中小股东所持股份的 24.9780%；弃权 171,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有中小股东所持股份的 3.6356%。

四、律师出具的法律意见

上海市锦天城（深圳）律师事务所杨冬田律师、王国诚律师出席了本次股东会，并出具法律意见如下：“公司2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。”

五、备查文件目录

(一) 《日海智能科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；
(二) 《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于日海智能科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。

日海智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 30 日