

珠海派诺科技股份有限公司

2026年第二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2月2日
2. 会议召开地点：公司五楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：李健董事长
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《珠海派诺科技股份有限公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 49,035,620 股，占公司有表决权股份总数的 45.12%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 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、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2. 公司董事会秘书出席会议；

公司部分高管列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 49,035,620 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事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于拟减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 49,035,620 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事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于子公司拟向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 49,035,620 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事项，无需回避表决。

(四) 累积投票议案表决情况

1. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
4.1	非独立董事李健	49,035,620	100%	当选
4.2	非独立董事邓翔	49,035,620	100%	当选
4.3	非独立董事何立林	49,035,620	100%	当选

2. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
5.1	独立董事余新培	49,035,620	100%	当选
5.2	独立董事张晓玲	49,035,620	100%	当选
5.3	独立董事田铁勇	49,035,620	100%	当选

(五) 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
2	关于拟减少公司注册资本并修订《公司章程》的议案	1,556,100	100%	0	0%	0	0%

(六) 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	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
4.1	非独立董事李健	1,556,100	100%	当选
4.2	非独立董事邓翔	1,556,100	100%	当选
4.3	非独立董事何立林	1,556,100	100%	当选
5.1	独立董事余新培	1,556,100	100%	当选
5.2	独立董事张晓玲	1,556,100	100%	当选
5.3	独立董事田铁勇	1,556,100	100%	当选

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市汉坤（深圳）律师事务所

(二) 律师姓名：文艺、郭绮琳

(三) 结论性意见

出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、股东会规则和《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
李健	董事	任命	2026年2月2日	2026年第二次临时股东会	审议通过
邓翔	董事	任命	2026年2月2日	2026年第二次临时股东会	审议通过
何立林	董事	任命	2026年2月2日	2026年第二次临时股东会	审议通过
余新培	独立董事	任命	2026年2月2日	2026年第二次临时股东会	审议通过
张晓玲	独立董事	任命	2026年2月2日	2026年第二次临时股东会	审议通过
田铁勇	独立董事	任命	2026年2月2日	2026年第二次临时股东会	审议通过
张念东	董事	离任	2026年2月2日	2026年第二次临时股东会	审议通过
姚少军	董事	离任	2026年2月2日	2026年第二次临时股东会	审议通过
崔松宁	独立董事	离任	2026年2月2日	2026年第二次临时股东会	审议通过
孙策	独立董事	离任	2026年2月2日	2026年第二次	审议通过

				临时股东会	
--	--	--	--	-------	--

五、备查文件

- (一)《珠海派诺科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》
- (二)《北京市汉坤（深圳）律师事务所关于珠海派诺科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》

珠海派诺科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 4 日