

证券代码：920375

证券简称：派诺科技

公告编号：2026-018

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